

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 24 日审议选举盛睿先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述任职人员持有公司股份 2500 万股，占公司股本的 55.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛睿先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 55.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长何义文先生因个人原因辞职，出席会议的董事选举盛睿先生为董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事长盛睿先生，年富力强，具有丰富的行业知识及管理经验，有利于公司后续经营，会对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年8月24日