

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

## 安徽省康利亚股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月14日审议并通过：

选举李训祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份73,200,000股，占公司股本的61%，不是失信联合惩戒对象。

任命李训祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份73,200,000股，占公司股本的61%，不是失信联合惩戒对象。

任命周晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命崇平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兴祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴万超先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

吴万超先生，董事、副总经理，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于安徽农业大学计算机应用与维护专业，大专学历。2006年8月至2010年5月，任白象食品集团有限公司销售主管；2010年6月至2013年1月，任芜湖美居厨饰

厂生产管理员：2013年2月至2015年10月，历任有限公司生产制造部助理、生产部部长等职务；2015年10月至今，任股份公司董事、生产部长、副总经理，未持有公司股份。

崇平，男，出生于1990年3月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学金融学专业。2008年11月至今，就职于安徽省康利亚股份有限公司，目前任财务总监兼财务部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月14日审议并通过：

任命徐松柏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》；

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2021年9月15日