

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

提名章健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,370,480 股，占公司股本的 62.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,952,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪申学先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方许进先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王继祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈之群女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

提名王明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙勇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

选举胡良枫女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

胡良枫，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于芜湖广播电视大学，2013 年 10 月至 2018 年 7 月任安徽协诚实业股份有限公司人力资源经理；2018 年 8 月至 2019 年 8 月任安徽协诚实业股份有限公司采购经理；2019 年 9 月至 2021 年 5 月任安徽协诚实业股份有限公司管理部长；2021 年 5 月至今任安徽协诚实业股份有限公司采购部长。

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：

此次董事、监事换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《安徽协诚实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《安徽协诚实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日