

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六次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

提名唐俊丽为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由盛睿先生主持。

提名唐俊丽女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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）任命原因

鉴于公司原董事曹永霞女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名唐俊丽为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

唐俊丽，女，汉族，出生于 1984 年 6 月 29 日；中国国籍；无境外永久居留权；生物科学本科；工作经历：2002 年 7 月-2005 年 9 月黄山学院林学大专毕业；2005 年 10 月-2008 年 7 月无为英博中学担任高中生物教师；2008 年 8 月-2010 年 9 月安徽师范大学生物科学本科；2010 年 10 月-2013 年 10 月安徽明星电缆有限公司人力资源部培训

负责人；2013年11月-2020年12月新宇电缆集团股份有限公司办公室主任；2021年2月至今安徽华能医用橡胶制品股份有限公司行政副总。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

唐俊丽女士加入公司董事会，将会对公司业务发展和提高公司业绩增长及团队管理效率有极高的帮助。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、拟任董事简历。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年12月10日