

证券代码：870649

证券简称：ST 宇宁

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶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，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

提名许西洋先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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

董事彭娟因个人原因离职，为保证董事会的正常运行，任命许西洋为新任董事，接替彭娟的工作。

（三）新任董监高人员履历

许西洋，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年至 2021 年在淮北市从事个体经营。

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日