

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过：

聘任吴霄汉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

信息披露负责人张华女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴霄汉先生为董事会秘书，任期自 2022 年 6 月 30 日起至 2023 年 3 月 26 日止，与第五届董事会任期相同。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

信息披露负责人空缺，按照《公司法》及《公司章程》的规定依法聘请董事会秘书，

是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日