

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

## 浙江圣安化工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四次会议于 2022 年 12 月 20 日审议并通过。

提名王艳霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事严以才先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王艳霞女士为公司第三届董事会董事候选人。

### 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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日