

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总经理任命公告

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《关于聘任公司总经理的议案》。

任命徐建斌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,848,000 股，占公司股本的 14.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理严以才先生因个人原因辞去总经理一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任徐建斌先生为公司新任总经理。

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：

公司董事会任命徐建斌先生为公司总经理，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。上述人

员的任命不会对公司生产、经营带来不利影响。

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