

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工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，公司第四届董事会第十二次会议于2023年2月10日审议并通过：

任命杜娟女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因刘炎女士个人原因辞去公司信息披露负责人职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会同意任命杜娟女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杜娟，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1997年9月1日至2003年9月30日任国营卫东机械厂工艺管理员。2003年10月1日-2009年5月31日任湖北卫东机械化工有限公司质量管理员。2009年6月1日-2015年5月31日任湖北卫东控股集团有限公司战略发展部副部长。2015年6月1日-2019年7月24日月任湖北卫东化工股份有限公司证券投资部证券事务代表。2019年7月25日-2020年4月24日任湖北卫东化工股份有限公司信息披露负责人。2020年7月25日至今任湖北

卫东化工股份有限公司证券投资部部长。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023年2月14日