

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬新材料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六次会议于 2023 年 02 月 16 日审议并通过《关于提名于胡顺良先生为公司第二届董事会董事的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名胡顺良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事汤小兰女士因已到法定退休年龄辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡顺良先生担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

胡顺良先生，1971 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 8 月参加工作，2012 年 10 月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，现任浙江省医药保健品进出口有限责任公司党总支委员、副总经理。主要工作经历：1995 年 8 月--1998 年 5 月任浙江省化工研究院农药研究室技术员；1998 年 5 月--2000 年 1 月任杭州欣阳三友精细化工有限公司技术管理；2000 年 1 月--2000 年 11 月任杭州欣阳三友精细化工有限公司三车间主任、生产技术科副科长(兼)；2000 年 11 月--2003 年 2 月任杭州欣阳

三友精细化工有限公司总经理助理(其间:2001.01--2002.01 任公司质量组织机构管理者代表); 2003 年 3 月--2007 年 3 月任浙江省医药保健品进出口有限责任公司业务员(其间:2003.09--2006.03 浙江大学管理学院工商管理硕士专业学习); 2007 年 3 月--2009 年 1 月任浙江省医药保健品进出口有限责任公司化工三部副经理; 2009 年 1 月--2012 年 2 月任浙江省医药保健品进出口有限责任公司化工三部经理; 2012 年 2 月--2017 年 1 月任浙江省医药保健品进出口有限责任公司化工分公司副经理兼化工三部经理; 2017 年 1 月--2019 年 5 月任浙江省医药保健品进出口有限责任公司化工分公司经理(其间:2017.08--2019.05 兼化工二部经理); 2019 年 5 月至今任浙江省医药保健品进出口有限责任公司党总支委员、副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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:

本次任命有利于完善公司的治理结构, 有利于进一步提升公司的管理水平, 不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日