

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告

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三次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

选举丁高柱先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李兰广先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 3 月 9 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。

根据公司章程第一章第八条：董事长为公司的法定代表人，因此更换丁高柱先生为公司法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

（二）任命原因

鉴于凌宏杰先生因任职年龄到限，提出辞去公司董事长、董事的申请。现根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举并聘任丁高柱先生为公司董事长，任期至第三届董事会届满。

鉴于张小涛先生因组织安排，拟提拔至控股股东安徽华运物流（集团）有限责任公司担任相关职务，提出辞去公司董事会秘书的申请。现根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任李兰广先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、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。

本次任命不会对公司产生不良影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023年3月10日