

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名汪贤文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 42,042,806 股，占公司股本的 63.4562%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶光明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

提名周起能先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶绍南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐彬兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年

4月25日审议并通过：

提名姜峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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672,000股，占公司股本的1.0143%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱龙权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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10,805,800股，占公司股本的16.3094%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月25日审议并通过：

选举刘雪梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月18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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3、《芜湖泰和管业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日