

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司董事长任命公告

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一次会议于2023年5月12日审议并通过：

选举陈怀德先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份22,340,229股，占公司股本的32.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第四届董事会已由公司2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事陈怀德先生继续担任公司第四届董事会董事长。

### 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：

本次选举陈怀德先生连任公司第四届董事会董事长，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2023年5月15日