

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长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举汪贤文先生为公司董事长，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 42,042,806 股，占公司股本的 63.4562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪贤文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,042,806 股，占公司股本的 63.4562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶绍南先生为公司分管（销售部、市场服务部）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周起能先生为公司分管（经营计划部）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶光明先生为公司分管（技术质量部）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 896,000 股，占公司股本的 1.3524%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 672,000 股，占公司股本的 1.0143%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐彬兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举姜峰先生为公司监事会主席，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 672,000 股，占公司股本的 1.0143%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届为公司正常经营管理需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日