

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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》及公司章程的相关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

免去束翔先生的总经理，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文中先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本的 67.16%，不是失信联合惩戒对象。

免去束翔先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈夫宜先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名李猛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任免原因

因公司发展需要，为完善公司治理机制，董事会免去束翔总经理、董事职务，免去陈夫宜董事职务，聘任李文中为公司总经理，并提名李明、李猛为公司新董事。

（三）新任董监高人员履历

李猛，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年12月至2013年12月于福建省参军；2014年至2016年就职淮北自来水公司员工；2017年至今任安徽琪嘉日化股份有限公司采购负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，并且新任人员具有丰富的企业管理工作经验，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2023年5月23日