

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举许正华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,553,751 股，占公司股本的 38.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任陈正香女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,331,849 股，占公司股本的 22.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正晗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 845,000 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许修芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许修丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,643,900 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘培龙先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 234,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 97,500 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢子安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举孙守军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.10%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经审阅个人简历等相关资料，上述人员具备相应任职条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情形，未曾受

过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信联合惩戒对象。

3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第一次会议选举许正华先生为公司第七届董事会董事长；聘任陈正香女士为公司总经理；聘任陈正晗先生、许修芬女士、许修丹女士、刘培龙先生、曹霞女士为公司副总经理；聘任邢子安先生为公司财务总监；聘任刘培龙先生为公司董事会秘书。任期均为三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

四、备查文件

- （一）第七届董事会第一次会议决议；
- （二）第七届监事会第一次会议决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023年5月23日