

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

选举陈永康先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,978,390 股，占公司股本的 60.4110%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕正伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3781%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁柏松先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,454,237 股，占公司股本的 5.4982%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈铖先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5671%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋祖辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

选举吴红亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈为民先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

(2) 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 6 月 30 日审议并通过：

选举钱雪晴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 1 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。

### (三) 首次任命董监高人员履历

吴红亮，男，汉族，1970 年 5 月出生，安徽省池州市东至县人，中共党员。2013 年 7 月毕业于池州学院应用化工技术专业，注册安全工程师，化学工程师。现任安徽嘉智信诺化工股份有限公司安全副总监。

工作经历：

1990 年 1 月—1992 年 10 月村办砖厂拖拉机驾驶员；

1992 年 11 月—1997 年 6 月安徽大学学习食用菌栽培技术 3 月及在家栽培食用菌；

1997 年 7 月—2008 年 12 月就职于泉州市哈芝鞋业设计公司任普通员工、制作部技术员；

2009 年 7 月—2015 年 10 月安徽金鼎医药有限公司任操作工、班长、制造部经理助理、制造部副经理职务；

2016 年 1 月—2017 年 12 月池州方达科技有限公司任安全部长；

2018 年 4 月—2018 年 9 月安徽广信农化股份有限公司任设备部主管；

2018 年 10 月—2021 年 12 月就职于安徽嘉智信诺化工股份有限公司，任职安环部副部长，负责公司安全、消防、特种设备等工作；

2022 年 1 月至今任职公司安全副总监，负责分管公司安全、环保、消防、特种设备等工作；

2023 年 7 月 18 日起任职公司安全副总监、公司第四届监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事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：

上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日