

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年7月18日审议并通过：

选举陈永康先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，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。

（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，公司第四届董事会第一次会议于2023年7月18日审议并通过：

聘任吕正伟先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.3781%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁柏松先生为公司分管（资材部、工程项目）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,454,237股，占公司股本的5.4982%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林东升先生为公司分管（技术服务、应用评价）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永明先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.3781%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋祖辉先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋祖辉先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1890%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2023年7月18日审议并通过：

选举吴红亮先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，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。

（四）首次任命董监高人员履历

林东升，男，汉族，1983年9月出生，安徽省池州市东至县人，中共党员，本科学历。

2005年6月至2007年6月任恒丰涂料（太仓）有限公司研发技术员；
2007年7月至2018年1月历任德谦（上海）化学有限公司技术服务工程师、技术服务经理；
2018年2月至今任安徽嘉智信诺化工股份有限公司应用技术支持总监；
2023年7月18日起任安徽嘉智信诺化工股份有限公司副总经理（分管技术服务和应用评价）。

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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司正常发展要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023年7月19日