

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司董事、监事任命公告

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）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

任命刘伟胜先生为公司董事，任职期限与第三届董事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨林先生为公司董事，任职期限与第三届董事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

任命冯丽燕女士为公司监事，任职期限与第三届监事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋春梅女士为公司监事，任职期限与第三届监事会剩余任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023

年 7 月 18 日审议并通过：

任命任全智先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会选举通过至第三届监事会届满时止，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）任免原因

鉴于公司董事林庆礼先生因到龄退休辞去董事、总经理职务、张良君先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名刘伟胜先生、杨林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

鉴于公司监事余丽仪女士、招钊洪先生、蔡晓冬先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名冯丽燕女士、蒋春梅女士为公司第三届监事会监事候选人，任期 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满为止，现提名任全智先生为公司第三届职工代表监事候选人，任期 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日至第三届监事会任期届满为止。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举的董事、监事符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2023年7月20日