

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司董事、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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过《关于提名李龙华为公司董事候选人》和《关于提名侯帅为公司监事候选人》的议案。

提名李龙华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自2023年9月13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%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯帅先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自2023年9月13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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张斌先生辞职，董事人数不足《公司章程》规定的7名，需要增补一名董事。

原监事会主席司晓莉女士辞职，公司监事会成员人数低于法定人数要求。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司需补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李龙华，男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年

7月毕业于铜陵学院会计专业，后完成中央电大与中国政法联办法律本科及中国科技大学工商管理硕士学位学习。2010年5月至2011年9月任亳州市融资担保有限责任公司总经理助理，2011年9月至2015年5月任亳州市融资担保有限责任公司副总经理，2015年5月至2020年8月任安徽安诚金融控股集团有限公司副总经理，2020年8月至2022年7月任安徽安晨医药发展有限公司副总经理，2022年7月至今任亳州市产业投资有限公司常务副总经理。

侯帅，男，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2017年8月至2018年8月，担任嘉兴不二知识产权代理有限公司运营部项目专员；2018年9月至2020年8月，担任安徽翰联色纺股份有限公司项目专员、知识产权专员；2020年8月至今，担任安徽翰联色纺股份有限公司项目部经理、知识产权专员；2023年3月至今，担任安徽君翰纺织科技有限公司项目部经理、知识产权专员。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

董事会

2023年8月28日