

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举晏梓桂先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 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。

选举张人俊先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 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。

聘任袁亮先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈穗雄先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付洲洲先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻云山先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵大波先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们认为公司第二届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的程序合法、有效，相关人员均具备相应的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。综上，我们同意公司董事会聘任袁亮先生为公司总经理；同意聘任陈穗雄先生、付洲洲先生为公司副总经理；同意聘任喻云山先生为公司财务总监；同意聘任赵大波先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

1. 《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《湖南昊华化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2023年9月15日