

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名秦振辉先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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

由于陆辉先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

秦振辉先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 2 月 15 日至 1989 年 1 月 15 日在大同建筑站水电施工队任水电工程师；1989 年 2 月 25 日至 1992 年 12 月 30 日，为自由工作者，从事三轮客运；1993 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 30 日作为个人工商户主要经营五金、船用配件等；2022 年 4 月 1 日至今在江苏合安气体股份有限公司后勤部任后勤部部长，主要从事仓储管理。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出董事并就职前，陆辉先生将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开。

三、备查文件

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023年12月29日