

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业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，安徽豪家管业股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室，现场召开了第一届董事会第十一次会议。本次应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事》的议案。

任命鲍国斌先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需补选 1 名非独立董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名鲍国斌先生为公司第一届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

鲍国斌，男，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 2 月至今任安徽豪家管业股份有限公司品质部经理，质保工程师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024年3月8日