

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过。

提名陶伟浩先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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

鉴于公司董事王艳霞女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陶伟浩先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陶伟浩，男，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2017 年 6 月至 2022 年 1 月，就职于浙江中财管道衍生产品有限公司，任成本会计岗位；2022 年 2 月至今，就职于浙江圣安化工股份有限公司，现任财务负责人。

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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024年5月28日