

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

## 安徽华运超市股份有限公司董事长、总经理任命公告

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 7 月 22 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

选举张小涛先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 7 月 22 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。

聘任丁高柱先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 7 月 22 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）任命原因

马晓东先生因个人原因，提出辞去公司总经理的申请，丁高柱先生因公司安排，拟担任公司其他职务，提出辞去公司董事长的申请。因此，公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举张小涛先生为公司董事长，聘任丁高柱先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不会对公司产生不良影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2024年7月22日