

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司 董事、监事任命公告

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八次会议、第三届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名万国平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭徽女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理规划考虑，提名万国平担任公司董事，提名郭徽担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

万国平先生，1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年8月至1986年6月湖北省宜都市国营第三八八厂四车间从事技术员工作，1986年6月至1999年12月担任湖北省宜都市国营第三八八厂石油机械研究所副所长，2000年1月至2012年7月担任上海亿钻五金工具有限公司品管部门经理，2012年8月至今担任上海湛龙机电设备有限公司行政部总经理。

郭徽女士，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2005年2月担任中美合资美宏研磨有限公司办公室外事管理主管，2005年3月至2019年7月担任中材科技股份有限公司工程事业部项目运营主管兼职法务管理，2019年8月至今担任南京万得隆国际贸易有限公司开发部经理兼法务。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次提名基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。淮安华洪新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2024年8月21日