

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

任命向蕾女士为公司董事会秘书，任职期限至第九届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 25 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

因公司董事会秘书查炎华的辞职，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定任命向蕾女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

向蕾个人简历：向蕾，女，汉族，1988 年 10 月生，中共党员。2014 年 3 月-2016 年 3 月在湖北祥云（集团）化工股份有限公司子公司湖北华祥达商贸有限公司综合岗任职；2016 年 4 月-2018 年 12 月在湖北祥云（集团）化工股份有限公司证券项目部任职；2019 年 1 月-2022 年 4 月任湖北祥云（集团）化工股份有限公司证券项目部副部长；2022 年 5 月至今任湖北祥云（集团）化工股份有限公司证券项目部部长。

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：

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年10月28日