

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司监事、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，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

聘任杨宜鸿先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3704%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓玲女士为公司财务负责人，任职期限自董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 6 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。

提名张宏斌先生为公司监事，任职期限自股东大会选举之日起至第八届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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 30,000 股，占公司股本的 0.0556%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

杨宜鸿，男，1968 年 3 月出生，大专学历。1989 年在芜湖造纸网总厂（原铜网

厂)工作，历任计划员、工艺员、品质部副部长；2005年任杭州华力网业有限公司生产部部长；2006年至今在安徽华辰造纸网股份有限公司工作，先后任生产部部长、生产技术部部长、生产副总经理。

郭晓玲，女，1982年2月出生，大专学历。1998年12月在芜湖恒鑫铜业集团有限公司工作；2003年3月在芜湖新的电器有限公司工作；2003年9月至今，在安徽华辰造纸网股份有限公司工作，先后任财务部副部长、财务部部长、财务副总经理。

张宏斌，男，1975年12月出生，中专学历。1995年9月在芜湖造纸网总厂(原铜网厂)工作；2001年3月至今，在安徽华辰造纸网股份有限公司工作，先后任机台长、设备维修班班长、设备维修车间主任、设备部部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构、提升公司规范化运作水平。

三、备查文件

(一)《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

(二)《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月6日