

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名李文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 16,200,000 股，占公司股本的 62.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 7,200,000 股，占公司股本的 27.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,800,000 股，占公司股本的 6.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李有来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

提名董事李有来先生，男，1974 年 10 月份出生，51 岁，中国国籍，无境外永居留权。初中学历，1994 年至 1998 年就职于芜湖长江铜扁线材厂从事普工工作，1999 年至

今就职于芜湖恒泰有色线材股份有限公司，2008 年任职芜湖恒泰天津分公司负责人，2016 年任职芜湖恒泰泊头分公司负责人，2023 年任职沧州云邦新材料有限公司法人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名钱丹康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名颜玉洁 女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 600,000 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

提名监事钱丹康先生，男，1982 年 11 月份出生，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2005 年至 2007 年在安徽瑞狮工贸从事采购工作，2007-2010 在芜湖楚江合金驻广东办事处从事销售内勤工作，2010-2011 年在芜湖三华铜业从事计划、调度工作，2011 年至今在芜湖恒泰有色线材股份有限公司从事销售工作。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

选举阎永栋 先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日