

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
第九届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面及电话通知

方式发出

5. 会议主持人：董光元
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董光元先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任郑辉先生为公司总经理，石静女士为公司董事会秘书，郭晓玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任丁家祥先生、郭纪宗先生、杨宜鸿先生、刘朝伍先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽华辰造纸网股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2026年3月25日