

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、 高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名曹永霞、盛睿为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命盛睿为公司董事会秘书，任期期限自第二届董事会第四次会议之日起至第二届董事会任期届满

本次会议召开 10 日前以通讯、口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何义文主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次高管任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事曹永霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事盛睿持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%。不是失信联合惩戒对象

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会原董事叶明支先生、方统然先生因个人原因辞去董事职务，因公司生产经营需要，公司董事会提名补选第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

曹永霞，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历。现于安徽华能医药有限责任公司担任副总职务。

盛睿，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金陵科技学院商学院。曾就职于江苏省淮安市清江浦区浦楼街道办事处，安徽华能电缆集团有限公司董事长助理等。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利的影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2018年12月14日