

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-062

安徽华塑股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名和第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任毕刚先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

毕刚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。毕刚先生具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关于聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

毕刚先生简历

毕刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。目前担任安徽华塑股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，毕刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。