

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-069

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年12月7日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第七次会议审议通过，聘任井金旺先生为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任总工程师职务；聘任王勇利先生为公司总工程师，上述人员的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。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年12月15日