

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-028

安徽华塑股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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5月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体内容如下：

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近期收到公司财务总监、董事会秘书王巍先生递交的书面辞职报告，王巍先生因工作调动，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后，王巍先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，王巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王巍先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

王巍先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

二、聘任公司高级管理人员情况

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过，公司于2023年5月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任毕刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定毕刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述议案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5月12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。