

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-47

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月20日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十三次会议通知，2022年9月30日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十三次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，聘任李科生先生为公司常务副总经理，齐东辉先生为副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

董事会公告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

- 1、公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日