



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长暨法 定代表人、聘请高级管理人员的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月23日收到公司董事长金国清先生提交的书面辞职报告，金国清先生原定任期为三年，至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人年龄及健康原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会各专门委员会相关职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，金国清先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金国清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

金国清先生担任公司董事长以来，为公司的成长发展壮大呕心沥血，做出了卓越贡献，公司及董事会对金国清先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

截至本公告披露日，金国清先生直接持有公司股票 24,560,000 股，占本公司股份 2.88%，所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会于2022年2月23日收到公司副总经理胡春燕女士提交的书面辞职报告，胡春燕女士原定任期为三年，至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司副总经理职务，胡春燕女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡春燕女士的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡春燕女士在任职期间做出的工作表示感谢！



截至本公告披露日，胡春燕女士持有公司股票 110,000.00 股，占本公司股份 0.013%，所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2022年2月23日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举朱国全先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为朱国全先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

公司聘任黄兴强先生为公司总经理，聘任田明华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十四日



附：简历

黄兴强先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1970年12月出生，1992年6月参加工作。1992.06~2001.03 历任铜陵化工集团新桥硫铁矿井巷工区见习生、供销科销售员、销售结算、供销公司销售部经理；2001.03~2009.10历任铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售公司经理助理、副经理；2009.10~2017.02 铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销公司经理；2017.02~2020.05 铜陵市华兴化工有限公司总经理；2020.05~2021.07 铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理；2021年9月起至2022年2月23日任安徽六国化工股份有限公司副总经理。

黄兴强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

田明华先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1993年7月~2014年12月，历任铜陵化工集团新桥硫铁矿露天、井下采矿技术人员，井采工区副区长、区长，一期坑采延伸技改工程办公室主任；2014年12月~2017年2月，担任铜陵化工集团新桥矿业公司总经理助理、协管露天转地下建设工程；2017年2月~2020年4月，担任铜陵化工集团新桥矿业公司副总经理，分管生产安全环保；2020年4月至2022年2月，担任铜陵化工集团公司生产运营中心副主任。

田明华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。