

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-067

广东惠云钛业股份有限公司
关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事殷健先生因个人原因辞去公司董事、副总经理以及董事会秘书等职务，详见公司于 2022 年 8 月 4 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-057）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，2022 年 9 月 20 日公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》，提名叶胜先生为公司第四届董事会非独立董事，同时聘任叶胜先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

关于选举公司非独立董事的相关议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。董事任期自股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。叶胜先生的个人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件：

叶胜先生个人简历

叶胜先生：1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学本科毕业、经济学学士。2001年12月至2005年1月，任广东省云浮市经济发展研究室任副科长、科长；2005年1月至2005年4月，任广东省云安县委办公室负责人；2005年4月至2007年6月，任广东省云安县委办副主任、政研室主任；2007年6月至2008年3月，任广东省云安县人民政府办公室主任、党组书记、县直机关党政群系统党委副书记；2008年3月至2009年5月，任广东省云安县人民政府党组成员、县府办公室主任、党组书记、县直机关党政群系统系统党委副书记；2009年5月至2011年12月，任广东省云浮市经济发展研究室副主任；2011年12月至2012年3月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2012年3月至2013年12月，任广东省云浮市委副秘书长、市委政策研究室主任；2013年12月至2014年2月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2014年2月至2022年2月，任广东省云浮市委党史研究室主任；2022年2月至2022年8月，任广东省云浮市文学艺术界联合会主席；2022年9月至今，任广东惠云钛业股份有限公司副总经理。

叶胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。