

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-048

四川广安爱众股份有限公司 关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

近日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理余正军先生的书面辞职报告，余正军先生因组织安排申请辞去公司总经理职务，辞职后余正军先生仍在公司担任董事长及董事会战略与投资委员会委员职务，将更加专注于公司整体发展战略布局、新业务拓展及企业发展等工作，符合公司发展战略，也符合公司和全体股东的利益。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，余正军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

余正军先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司经营业务稳定增长、企业发展改革工作成效显著，技术创新取得重大突破，公司董事会对余正军先生在担任公司总经理期间砥砺前行、辛勤工作及为公司的可持续发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长余正军先生提名，董事会提名与薪酬委员会对被提名人的任职资格审核通过，公司于2022年12月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任何腊元先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。独立董事意见如下：

何腊元先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情况及被中国证监会处于证券市场禁入且期限未满

或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，同意聘任何腊元先生为公司总经理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年12月30日

附件：

何腊元先生简历

何腊元，男，41岁，中共党员，曾任四川省广安市广安区供排水有限责任公司城中、城南营业所所长，四川广安爱众股份有限公司证券投资部投资主管、四川爱众投资控股集团有限公司证券投资部经理、战略投资部部长，武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，天津爱众投资有限公司董事长，四川爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，何腊元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。何腊元先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。