

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 独立董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 19 日审议并通过：

选举江希和先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

本次会议召开 20 日前以公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布《2017 年度股东大会通知公告》方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 54,067,000 股，占股份总数的 84.02%，会议由董事长许正华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 54,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命独立董事江希和先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的任职要求。

（三）任命原因

原公司独立董事吴斌先生因个人原因辞职，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的规定，经董事会提名，补选江希和先生为公司第五届董事会独立董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）安徽华菱西厨装备股份有限公司 2017 年度股东大会决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2018年5月22日