

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-072

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举李华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李华先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日

附件：李华先生简历

李华，男，1960年11月生，江西省南昌市人，江西工学院（现南昌大学）电机系毕业，曾任江西省南昌市工业技术开发中心（现南昌市工业研究院）技术员、助理研究员；南昌市自动化技术开发公司经理；江西清华自动化有限公司总经理；江西清华科技集团有限公司常务副总裁；泰豪集团有限公司总裁；中国个体私营经济协会副会长；江西省工商联总商会副会长；现任本公司董事，泰豪集团有限公司副董事长、首席执行官。截止本公告日李华先生未持有公司股份，除系担任公司持股5%以上股份的股东泰豪集团有限公司副董事长、首席执行官外，与公司实际控制人、其他持有公司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，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。