

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020—31

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事阮德利先生的书面辞职报告。因为个人原因，阮德利先生申请辞去董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。阮德利先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于阮德利先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，阮德利先生的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，阮德利先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

阮德利先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。

公司董事会对阮德利先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

鉴于王军先生已申请辞去董事职务，详细情况见 2020 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2020-24）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需补选 2 名非独立董事。经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名闫丽君先生、董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件：

1、闫丽君先生简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

闫丽君，男，汉族，中共党员（1986年入党），1965年6月出生于江苏徐州，1988年毕业于天津工业大学纺织化工专业，学士学位。1988年至2004年在安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004年至2007年任淮北煤化工投资公司总经理；2007年至2008年任安徽飞亚股份总经理；2008年至2020年任安徽神源煤化工公司（混合所有制）副董事长、副总经理；2015年至2020年任安徽申皖发电有限公司监事会主席。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。安徽六国化工股份有限公司董事。

（二）闫丽君先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

（三）闫丽君先生未持有本公司股份；

（四）闫丽君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。闫丽君先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、董泽友先生简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助

理。2006年5月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理。现任本公司总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。

(二) 董泽友先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

(三) 董泽友先生持有本公司股份392,400股；

(四) 董泽友先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。董泽友先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。