

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-146

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八次会议于2020年9月18日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理范劲松先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任段会阳先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，丁丽君女士不再担任公司常务副总经理、财务总监职务，将继续在公司担任其他重要职务。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-147）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020年9月18日