

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2021-005

安徽广信农化股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”），于2021年01月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，推举寿王鸽先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

独立董事意见

公司独立董事认为：公司第四届董事会第十九次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为，候选人寿王鸽先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司
董事会
2021年1月28日

附件：寿王鸽先生简历

寿王鸽：男，42岁，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司副总经理。