

股票代码：002541

股票简称：鸿路钢构

公告编号：2021-099

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于改选公司董事长的公告

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。

一、商晓波先生辞去公司董事长职务

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日收到公司董事长商晓波先生的书面辞职报告。商晓波先生认为公司有幸抓住了钢结构产业的发展机遇，经过几年的努力，目前公司已经进入良性的增长期，为了能更好的实现公司持续的创新突破，聚焦公司远景战略、社会责任等长期重要事项，决定逐步从公司的日常管理事务中解放出来，辞去公司董事长职务及战略决策委员会主任职务。商晓波先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份196,205,972股。商晓波先生辞去董事长职务后仍担任公司董事、战略决策委员职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司工作的正常进行。

商晓波先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务

公司于2021年11月19日收到公司董事、副总经理、财务总监万胜平先生的书面辞职报告。因公司经营发展和工作调整需要，万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务，仍继续担任公司董事、分管财务管理等相关工作。万胜平先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，万胜平先生持有公司股份2,114,375股。

万胜平先生在担任公司副总经理、财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于选举董事长的情况

2021 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举公司董事万胜平先生为公司第五届董事会董事长及公司第五届董事会战略决策委员会主任职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日

附件：万胜平先生简历

1、**万胜平先生**，出生于 1972 年，大专学历，高级经济师、会计师。曾任职安庆电力四维实业总公司财务部，安徽科苑集团股份有限公司（证券代码：000979）财务组长。2002 年至今在本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司董事，担任本公司董事长。

截止本公告日，直接持有公司股份 2,114,375 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。万胜平先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。