

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2024-033

安徽六国化工股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告

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。

本公司于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开了公司第八届董事会第二十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意补选华卫琦先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

补选完成后，公司战略委员会构成为：陈胜前、林平、华卫琦，其中陈胜前为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年5月15日