

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2024-071

金浦钛业股份有限公司

关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事兼副董事长辞职的事项

近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）收到公司董事兼副董事长彭安铮女士的书面辞职报告。彭安铮女士因个人原因，将辞去公司董事兼副董事长以及董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员等职务。彭安铮女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会的有效运作，彭安铮女士将在公司股东大会选举产生新任董事时正式离任，在此之前将继续履行董事相关职责。

彭安铮女士在担任公司董事兼副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭安铮女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的事项

2024年8月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事第十次专门会议审议并通过了本事项。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

附件：

李友松先生个人简历：

李友松，男，1964年出生，本科学历，高级工程师。历任中石化扬子石化公司芳烃厂副厂长；中石化石家庄炼油厂副总经理；中石化镇海炼化分公司副总工程师；中石化杭州炼油厂党委书记、总经理；福建腾龙芳烃有限公司总厂长。现任金浦投资控股集团有限公司高级副总裁。兼任金浦新材料股份有限公司董事长、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事、南京利德东方橡塑科技有限公司董事。

截至公告日，李友松先生未持有公司股份；现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副总裁；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未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；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；从未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。李友松先生不属于失信被执行人。