

河南安彩高科股份有限公司

关于总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、聘任总经理

因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。陈志刚先生任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈志刚先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任梁爽先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅梁爽先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。梁爽先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意梁爽先生任公司总经理。

截止本公告日，梁爽先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。梁爽先生简历详见附件。

二、聘任副总经理

因工作原因，陈志刚先生申请辞去公司总经理职务。根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任陈志刚先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次副总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅陈志刚先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。陈志刚先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意陈志刚先生任公司副总经理。

截止本公告日，陈志刚先生持有公司 70,618 股股票。陈志刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。陈志刚先生简历详见附件。

三、聘任董事会秘书

因工作原因，毛子炜先生申请辞去公司董事会秘书职务。毛子炜先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对毛子炜先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵文东先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

赵文东先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。本次董事会会议召开之

前，赵文东先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司董事会本次董事会秘书候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。经审阅赵文东先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市董事、监事及高级管理人员的情形。赵文东先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意赵文东先生任公司董事会秘书。

截止本公告日，赵文东先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。赵文东先生简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

电话：0372-3732533

传真：0372-3938035

电子信箱：achtzqb@acht.com.cn

办公地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司

邮政编码：455000

五、备查文件

- 1、安彩高科第七届董事会第十六次会议决议
- 2、安彩高科独立董事独立意见

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2021年10月23日

附件：

高级管理人员简历

梁爽先生，中共党员，经济学博士，高级经济师，曾任新乡中益发电有限责任公司总经理助理、河南投资集团控股发展有限公司副总经理、郑州航空港水务发展有限公司党总支书记兼副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部主任。现任公司总经理、党委副书记，河南绿原林产品有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事会主席。

陈志刚先生，中共党员，管理学硕士，高级工程师，曾任河南安彩高科股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任公司副总经理、党委书记，河南安彩光伏新材料有限公司董事长。

赵文东先生，中共党员，管理学硕士，中级经济师，曾任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任公司董事会秘书。