

柳州化工股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第六届董事会第七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任莫善军先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对公司聘任副总经理事项发表独立意见认为：莫善军先生在任职资格方面拥有其履行职责所需要的能力和条件，能够满足所聘岗位的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成聘任决议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2022年9月17日

附件：莫善军先生简历

莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州两面针股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。莫善军先生未持有公司股票，近五年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。