

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-041

安徽华塑股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意王巍先生因工作调动，辞去公司财务总监、董事会秘书职务，同意聘任毕刚先生担任公司财务总监，同时，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定毕刚先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-028）。

截至本公告披露之日，毕刚先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，由公司董事长赵世通先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年8月12日