

证券代码：400076

证券简称：华信控 3

主办券商：国泰君安

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事段自勉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-057）。

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈永泉女士（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

补选公司独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议，待补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任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。独立董事任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

**附件：陈永泉女士简历**

陈永泉，女，1976 年出生，本科学历，中共党员。为中国注册会计师、注册税务师。1998 年 11 月至 2002 年 3 月，任江苏省启东市东珠税务师事务所有限责任公司税务代理；2003 年 7 月至今，任上海民新税务师事务所有限责任公司项目经理。

陈永泉女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。