

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2020-029

安徽华业香料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月14日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会提名陈清云先生、朱海生先生、汪洋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司监事会

2020年12月14日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈清云先生：1969年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，专科学历。曾任潜山县丝绸总厂生产部经理、安徽全力集团销售经理、安徽华业化工有限公司办公室主任等。现任公司监事会主席。

陈清云先生个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、汪洋先生：1980年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安徽神剑新材料有限公司技术员、安徽华业化工有限公司研发中心经理。现任公司监事、研发中心主任。

汪洋先生个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5.00 万股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱海生先生：1975年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任庐江县人民法院法官、安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监等。现任公司监事，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监，安徽省通源环境节能股份有限公司董事、安徽大地熊新材料股份有限公司董事、安徽安德利百货股份有限公司监事。

朱海生先生个人名下未持有公司股份，为公司 5%以上股份的股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，与公司控股股东、

实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。