

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-04

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原非独立董事闫丽君先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见2022年1月5日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-02）。

为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核通过，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十日

**附件：**

**王刚先生简历：**

**（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况**

王刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。

**（二）王刚先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；**

**（三）王刚先生未持有本公司股份；**

**（四）王刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。王刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。**