

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-27

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知，2022年4月22日，公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年第一季度报告》

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，聘任查贤斌先生为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

经公司董事长提名，聘任查贤斌先生为公司董事会秘书。查贤斌先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，查贤斌先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0562-3867798

传 真：0562-3861769

移动电话：13856291388

电子邮箱：37901194@QQ.com

通讯地址：铜陵市铜官大道 1288 号

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司聘任审计部门负责人的议案》；

聘任杨程女士为公司审计部门负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日