

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2023-033

安徽华业香料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2023年6月28日收到公司证券事务代表魏姣姣女士书面辞职报告，魏姣姣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后不再担任公司其他职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。目前，魏姣姣女士所负责的证券事务代表相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展。魏姣姣女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对魏姣姣女士担任证券事务代表期间的工作表示衷心感谢。

公司于2023年6月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任董金龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董金龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附件：

董金龙先生：1984年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任安庆汇达丰药业有限公司办公室科员、安徽华业香料股份有限公司办公室主任。现任公司总经理助理、办公室主任。

董金龙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 5.20 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。