

广西河池化工股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事、总经理覃宝明先生提交的书面辞职报告。覃宝明先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，覃宝明先生继续担任公司非独立董事及控股子公司重庆南松医药科技有限公司董事职务。其辞职报告自送达董事会生效。截止本公告披露日，覃宝明先生未持有本公司股份。

覃宝明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向覃宝明先生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

二、公司总经理补选情况

为保证公司生产经营稳定运行，经公司董事长提名以及提名委员会审查通过，公司于2024年5月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任江鲁奔先生为公司总经理（简历详见附件），任期至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2024年5月23日

简历：

江鲁奔：男，1981年10月生，硕士研究生学历，经济师、化工工程师，中国国籍，无境外居留权。2004年6月至2005年6月任浙江善高化学有限公司技术员；2005年6月至2010年3月任宁波镇洋化工有限公司工程师；2010年3月至2016年6月任东方希望集团有限公司招标处经理、总监；2016年6月至2024年5月任银亿集团有限公司制造业事业部副总经理。2019年7月至2024年5月任广西河池化工股份有限公司监事会主席；2019年12月至今任重庆南松医药科技有限公司董事。2024年5月至今任广西河池化工股份有限公司董事。

江鲁奔先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江鲁奔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司总经理的情形。