

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-030

河南安彩高科股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事变更情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王靖宇先生的书面辞职申请。因工作变动原因，王靖宇先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王靖宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后王靖宇先生不再担任公司其他职务。公司董事会就王靖宇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东河南投资集团有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，李同正先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。公司董事会同意李同正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

附件：

董事候选人简历

李同正先生，1981年生，中共党员，博士研究生，曾任洛阳旅游发展集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，洛阳市城乡一体化示范区招商与融资促进局局长，中共河南省洛宁县县委副书记，现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任、党支部书记。