

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2018-046

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年5月11日以电话、短信等方式发出，并于2018年5月14日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任彭玉喜先生（简历见附件）担任公司财务总监；公司董事会同意聘任胡军先生（简历见附件）担任公司副总经理，主要负责公司行政管理。上述聘任自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年5月14日

彭玉喜先生简历：

彭玉喜先生，男，1972年12月出生，中国国籍，MPACC会计硕士学位，高级会计师。1994年7月至2001年3月，就职于淮北矿业集团岱河矿财务科，2001年3月至2007年9月就职于淮北矿业集团财务资产部任财务总监助理、会计部经理等职，2008年2月至2013年6月，就职于浙江华友钴业股份有限公司，任财务部副部长、海外公司财务经理等职，2013年7月至2014年8月就职于江西岩瑞铜业有限公司任财务总监，2014年9月至2017年3月就职于紫金矿业集团，先后任税务稽核处处长，非洲KAMOA铜矿中方财务负责人及项目委员会委员等职，2017年11月至2018年3月就职于安徽德力日用玻璃股份有限公司，任财务中心副主任，2018年4月至今任安徽德力日用玻璃股份有限公司财务中心主任。

彭玉喜先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

胡军先生简历：

胡军先生，男，1974年6月出生，中国国籍，金融学学士学位。1995年7月至1998年10月，就职于凤阳县委办公室，1998年10月至2007年12月，就职于凤阳县政府办公室，任政府法制办副主任，2008年元月至2015年5月任凤阳县城市管理行政执法局副局长，2015年5月至2017年4月任凤阳县委统战部副部长，2017年4月至2018年1月任凤阳县招商局副局长、淮滨新区招商局局长。2018年1月任安徽省德力日用玻璃股份有限公司行政部门负责人。

胡军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。