



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2022-016

## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告

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

因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间届满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》，将不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。黄文平先生离任后将不再担任公司任何职务。截止目前，黄文平先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄文平先生的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，黄文平先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。黄文平先生担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运转，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会审议，董事会提名汪军先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替黄文平先生担任董事会下属委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。公司独立董事同意上述事项，并对该项议案发表了独立意见。

汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有上市公司独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会  
二〇二二年四月二十七日

附：汪军先生简历



**汪军：**男，1973年1月出生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。1999年参加工作，历任东华大学纺织学院教师、系主任、副院长；安徽合顺纺织科技有限公司顾问；浙江日发纺织机械股份有限公司、新疆利华（集团）股份有限公司独立董事；安徽合顺纺织科技有限公司董事。2006年至今，担任东华大学纺织学院教授，2007年至今，担任纺织面料技术教育部重点实验室副主任；现任苏州多道自动化科技有限公司董事、技术顾问，浙江汇纤纺织科技有限公司首席科学家；杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，汪军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。汪军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。