



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2024-17

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年6月4日下午2:00在公司七楼会议室以现场结合以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月4日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实到8名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2024年6月5日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上《关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告》。

二、审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：袁其荣



委员：左声兵、张鉴平、朱克亮（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、朱克亮（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：吴玉光（独立董事）

委员：袁其荣、罗忆松（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：朱克亮（独立董事）

委员：徐俊、吴玉光（独立董事）

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日