



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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个别及连带责任。

2021年5月28日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届第八次董事会会议在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，其中，独立非执行董事梁达光先生因日常居住地为香港，受疫情防控影响未能亲自出席本次会议，其委托独立非执行董事张云燕女士全权代为行使表决权。本次会议由公司副董事长王建超先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

经投票表决，董事会全体董事一致推选王诚先生担任本公司第八届董事会之董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人变更为王诚先生，公司将尽快办理工商登记变更事宜。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日