

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2022-030

## 华创阳安股份有限公司 关于股东拟调整董事人选的公告

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个别及连带责任。

日前，公司收到中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司函件，主要内容是：经茅台集团党委研究决定，推荐吴志军先生为华创阳安股份有限公司董事，建议免去余思明先生华创阳安股份有限公司董事职务。

同时，公司还收到余思明先生的辞职申请，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，余思明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达之日起生效。公司将按相关规定履行吴志军先生的董事补选程序。

公司对余思明先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年7月13日