

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：李起富先生；
- 2、董事会成员：李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生、徐强国先生（独立董事）、黎常先生（独立董事）、徐晓兵先生（独立董事）。
- 3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	李起富	李起富、金桂云、黎常
审计委员会	徐强国	徐强国、徐晓兵、陈聪
提名委员会	黎常	黎常、徐强国、李起富
薪酬与考核委员会	徐晓兵	徐晓兵、黎常、邵学军

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：叶太平先生；
- 2、监事会成员：叶太平先生、成钊晖先生（职工代表监事）、郑淑娇女士。

三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：金桂云先生；
- 2、副总经理：邵学军先生、徐晨明先生、郑钢武先生、张浩先生、项青锋先生；
- 3、总工程师：鲍卫平先生；
- 4、财务总监：刘玲女士；
- 5、董事会秘书：项青锋先生；
- 6、证券事务代表：李益锋先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话：0576-87684158

传真号码：0576-87684199

联系邮箱：zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会

2019年5月10日