

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举蔡正杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 247,000 股，占公司股本的 0.3197%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡正杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 247,000 股，占公司股本的 0.3197%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雪兴先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.0932%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏莉丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0388%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由蔡正杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举曹明路先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹明路主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第三次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举邱杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由陈国锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江联洋新材料股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》；
- 2、《浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、《浙江联洋新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 4、《浙江联洋新材料股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》。

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日