

浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月11日以书面通知方式向各位董事发出。会议由半数以上董事推举董事孙月华女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举孙月华女士为浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举孙月华女士（非失信联合惩戒对象）（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事任期相

同，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郭胜全先生为公司总经理的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任郭胜全先生（非失信联合惩戒对象）（简历见附件）为公司总经理，任期三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任梁丽萍女士担任公司财务总监的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任梁丽萍女士（非失信联合惩戒对象）（简历见附件）担任公司财务总监，任期三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴艳君先生担任公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任吴艳君先生（非失信联合惩戒对象）（简历见附件）

件)担任公司董事会秘书,任期三年,即自2017年5月23日至2020年5月22日。

2、表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年5月22日

附：

董事长及高级管理人员简历：

1、孙月华，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年至1997年任职于杭州余杭五杭印刷厂，任财务科长；1997年开始创办杭州华辰植绒有限公司、安徽广德华辰植绒有限公司，在广德华辰植绒有限公司担任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长。其他社会职务：中国家用纺织品行业协会常务理事、余杭区网商会会长、余杭区家纺协会副会长。

2、郭胜全，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1983年10月入伍；历任班长、排长、连长、股长、处长、团长和指挥部副参谋长，2013年退出现役；2013年11月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任总经理；现任公司总经理。

3、梁丽萍，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年6月至1994年10月就职于杭州市余杭区华能纱厂，任财务科主办会计；1994年10月至1998年10月就职于杭州天虹纺织实业有限公司，任财务科主办会计；1998年10月至2001年1月就职于杭州广立五金有限公司（台资），任财务科长；2001年1月至2006年5月就职于杭州华成服装有限公司（港资），任财务科长；2006年5月至2012年2月就职于杭州捷成房地产开发有限公司，任财务科长；2012年2月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任财务经理；现任公司董事、财务总监。

4、吴艳君，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年9月至1999年就职于双鸭山矿务局机电总厂；2000年至2007年从事电动自行车销售；2008年至2011年就职于尼康电动车有限公司，任市场部经理；2011年8月至今就职于浙江华辰新材股份有限公司（原杭州华辰植绒有限公司），任董事长助理；现任公司董事、董事会秘书。