

## 浙江华辰新材股份有限公司 高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任郭胜全先生为公司总经理的议案》、《关于聘任梁丽萍女士担任公司财务总监的议案》、《关于聘任吴艳君先生担任公司董事会秘书的议案》。

本次会议通知已于2017年5月11日以书面形式向各位董事发生，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，上述董事持有公司股份23,520,000股，占股份总数的74.67%，会议由半数以上董事推举董事孙月华女士主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理郭胜全（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股，

占公司总股本的0%。

该任命财务总监梁丽萍（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命董事会秘书吴艳君（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

### （三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期于2017年5月22日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任高级管理人员未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 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