

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、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，公司 2017 年第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 10 日审议并通过：

1、聘任杨庆锋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满。

2、聘任万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开 2 日前以书面传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 23,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张璞主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临

时股东大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

1、任命杨庆锋先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满。

2、任命薛凯先生为第一届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面传真方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 23,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张镛主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该任命董事、总经理杨庆锋系公司实际控制人张镛配偶，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨庆锋，男，出生于 1977 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，技校学历。1998 年至 2001 年，任职于中兴纺织云南分公司销售部；2002 年至 2007 年，任职于张家港保丽龙包装材料有限公司总经理；2008 年至 2012 年，发起设立湖州玉丰进出口有限公司；2012 年 10 月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司。

新任董事、总经理杨庆锋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、该任命副总经理兼董事会秘书万立祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

万立祥，男，出生于 1987 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称，证券从业资格。2011 年至 2013 年 6 月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职高级审计员；2013 年 7 月至 2015 年 4 月，于湖州冠民会计师事务所（普通合伙）任职审计三部经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计部经理；2017 年 6 月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司，现任副总经理（分管财务）兼董事会秘书。

新任副总经理兼董事会秘书万立祥先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次聘任符合《全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格要求。

万立祥先生的通讯方式如下：

移动电话：【18248477218】

固定电话：【0572-6091988】

传真：【0572-6091252】

电子邮箱：【kwanlixiang@163.com】

通讯地址：【浙江省长兴县吕山乡兴业路 18 号】

3、该任命第一届监事会监事薛凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

薛凯，男，出生于1979年8月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2010年3月，任职于英特普莱特（中国）装饰材料有限公司产品研发部、销售代表；2010年4月至2012年9月于成都建丰股份有限公司任销售经理；2013年4月至2016年5月自由职业；2016年7月至今任常州维意乐生装饰材料有限公司总经理。

新任监事薛凯先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原总经理童晓玲女士、原董事会秘书倪劼女士、原监事会主席汤明杰先生因个人原因向公司董事会、监事会提出辞去相关职务。为完善公司治理结构，公司任命杨庆锋先生为公司董事、总经理，万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书，薛凯先生为公司第一届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命不对公司董事会（监事会）成员人数产生影响

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命完善了公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》；

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

4、《杨庆锋个人简历》；

5、《万立祥个人简历》；

6、《薛凯个人简历》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日