

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

提名邵金龙为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙月华主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被提名董事邵金龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于原董事梁丽萍因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新任董事。

（四）新任董监高人员履历

邵金龙，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 12

月至 2013 年 5 月就职杭州辰鸿精细化工有限公司，任厂长；2013 年 6 月 1 日至今就职浙江华辰新材股份有限公司，任物流主管；现任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日