

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈国东、李越勇、彭俊、郑清友、邵山为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二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。

会议由陈国东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事长陈国东持有公司股份 29,000,000 股，占公司股本的 51.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事李越勇持有公司股份 3,923,000 股，占公司股本的 6.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑清友持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 7.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵山持有公司股份 3,700,000 股，占公司股本的 6.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

彭俊，男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2009年4月就职于上海丽格铝业有限公司，任经理职位；2009年5月至2017年3月就职于上海研和门窗系统有限公司；2017年4月至今任浙江研和新材料股份有限公司生产运营总监，现为股份公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）经与会股东和董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
- （三）经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日