

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正证券

浙江中盛新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举叶文进为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日。

任命叶文进为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日。

任命孔爱娟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日。

任命孔祥西为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日。

本次会议召开 0 日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶文进主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理叶文进持有公司股份 17,775,800 股，占公司股本的 50.6289%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孔爱娟持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0285%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理孔祥西持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0285%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举陈丽为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席陈丽持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0285%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-031

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日