

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及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）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 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举金文钟为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

任命吴春姣为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

任命许占廷为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

任命金文钟为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

任命陆冰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由由全体董事共同推举金文钟先生主持。

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

董事长金文钟持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的 54.11%。不是失信联合惩戒对象。

总经理金文钟持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的 54.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陆冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人吴春姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书许占廷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举丁昌华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举丁昌华先生主持。

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

监事会主席丁昌华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日