证券代码：833722　　证券简称：巨科新材　　主办券商：国金证券

浙江巨科新材料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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名周宗成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事陈朔裕先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周宗成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事兼董事长李书通先生因个人原因辞职，董事会人数低于法定人数，公司控股股东浙江巨科铝业有限公司提名周宗成先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

周宗成，1975 年出生，男。中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年毕业于浙江汽车工程学院车辆工程专业。2000 年 3 月至 2002 年 9 月在浙江豪情汽车制造有限公司，任总装厂助理。2002 年 9 月至 2003 年 12 月，在上海华普总装厂，任厂长。

2003 年 12 月至 2015 年 4 月在浙江金刚汽车有限公司，任副总经理。2015 年 4 月至 2019 年 6 月在浙江金刚汽车有限公司，任常务副总经理。2019 年 6 月至今在浙江巨科铝业有限公司，任总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《浙江巨科新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日