

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司副董事长任命公告

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十七次会议于2019年9月6日审议并通过：

选举高飞飞先生为公司副董事长，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份366,433股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0.5日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长王文标先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江先锋科技股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会选举产生。

（三）新任董监高人员履历

高飞飞先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，博士研究生学历。2007年7月至2009年4月任中国科学院长春应用化学研究所助理研究员；2009年5月至2014年6月历任浙江先锋科技有限公司监事、副总经理；

2014年6月至2016年7月任公司副总经理；2016年7月至今任公司总经理；2017年5月至今任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次副董事长的选举有利于完善公司治理结构，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公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日