

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

## 浙江自立新材料股份有限公司董事长及法定代表人、高级管理人员任命公告

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七次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举赵义先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,795,992 股，占公司股本的 5.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王敬鑫先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赵义先生主持。

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

鉴于原董事长王超美先生由于个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举赵义先生为董事长，任期自第二届董事会第七次会议决议之日起至第二届董事会届满为止。

根据公司经营发展及管理的需要，公司拟聘任王敬鑫先生担任公司副总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

赵义先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历。1997年7月至2002年12月，历任上虞特种耐火材料厂技术员、工段长、车间主任；2002年12月至2010年9月，历任上虞市自立工业新材料有限公司销售部长、海外事业部部长、总经理助理；2010年9月至2013年11月，担任浙江自立股份有限公司职工监事；2013年12月至2016年7月，担任浙江自立氧化铝材料科技有限公司董事兼总经理；2016年7月至今，担任浙江自立新材料股份有限公司董事、董事会秘书、总经理。

王敬鑫先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江龙盛集团股份有限公司会计、浙江自立股份有限公司会计、浙江自立高温科技有限公司财务科科长。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

根据《公司章程》第六条的规定：公司董事长为公司的法定代表人。赵义先生当选公司董事长之后，公司法定代表人由王超美先生变更为赵义先生。

## 三、备查文件

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020年1月21日