

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事换届公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月11日审议并通过：

选举 王宗和先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 廖爱霞女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 徐长城先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 程慧玲女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次

临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举 钱娟萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 麻策先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举 雷建斌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王宗和主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年3月13日