

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

提名范嘉骏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名范金伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范嘉骏主持。

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

提名邵莉娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝立宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐云莲主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

提名舒梁军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由李盛祥主持。

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

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，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

《杭州科佳新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日