

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司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十二次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

任命伊财富先生为公司其他职务，任职期限 2020 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

伊财富职务为总工程师，认定为公司高级管理人员。

本次会议召开 12 日前以书面、传真、电子邮件、短信等方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长潘昌主持。

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

本次任命是为完善公司治理结构，适应公司发展。

（三）新任董监高人员履历

伊财富，男，汉族，1983 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2012 年 5 月，任浙江三和控股集团有限公司总工程师兼厂长；2012 年 6 月至今，任职于本公司，担任公司技术研发中心主任。

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。

三、备查文件

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2020年4月8日