

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

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

聘任范嘉骏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范金伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郎华飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范嘉骏先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由范嘉骏主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

郎华飞，男。1995年9月至1998年6月在临安丝绸总厂财务部任职；1998年7月至2008年5月在浙江天松集团财务部任职；2008年6月至2012年3月在浙江帝龙新材料股份有限公司财务部任职；2012年4月至2018年8月在杭州临安华纳科技股份有限公司财务部任职；2018年9月至今在杭州科佳新材料股份有限公司财务部任职。

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年4月15日审议并通过：

选举邵莉娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月15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11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邵莉娜主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

邵莉娜，女，2014年1月至2016年1月在杭州易辰孚特有限公司采购部任职；2016年2月至2018年12月在临安华纳科技有限公司财务部任职；2018年12月至今在杭州科佳新材料股份有限公司财务部任职。

二、换届对公司产生的影响

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州科佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《杭州科佳新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

2020年4月15日