

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，公司第四届董事会第二次会议于2020年4月20日审议并通过：

选举何家胜先生为公司董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日，自2020年第二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11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。

本次任免尚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

鉴于公司原董事程慧玲女士生因个人原因申请辞去公司董事职务。根

据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会拟选举何家胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

何家胜先生：中国国籍，无境外永久居住权，1976年出生，本科学历，具备高级会计师资格。1997年至2007年任浙江雷克机械工业有限公司财务部长，2007年至2011年任安徽创宇房地产开发有限公司财务总监，2012年至2019年任浙江创宇房地产开发有限公司财务总监，2019年至今任科马材料财务负责人。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年4月20日