

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

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十次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

选举裘茂法先生为公司董事，任职期限三年，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 17,050,000 股，占公司股本的 46.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举裘益奇先生为公司董事，任职期限三年，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 10,500,000 股，占公司股本的 28.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举裘晓倩女士为公司董事，任职期限三年，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 3,600,000 股，占公司股本的 9.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢建军先生为公司董事，任职期限三年，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。

选举胡小媛女士为公司独立董事，任职期限三年，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由裘茂法主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

选举樊嵘先生为公司监事，任职期限三年，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。

选举裘国平先生为公司监事，任职期限三年，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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由裘惠广主持。

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

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 12 月 2 日审议并通过：

选举裘惠广先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由裘明涛主持。

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：

本次公司于第二届董事会、监事会任职期满而进行换届，符合《公司法》及《公司章程》关于公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日