

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2020-054

浙江金海高科股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到丁宏广先生的书面辞职报告。丁宏广先生因个人原因，辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》等有关规定，丁宏广先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职后仍继续担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。

丁宏广先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司及公司董事会对丁宏广先生表示由衷感谢和敬意！

公司于2020年12月4日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，公司董事会同意选举公司董事丁伊可女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。丁伊可女士简历详见附件。

根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由董事长担任。丁伊可女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任公司战略委员会主任委员。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜，即公司法定代表人将变更为丁伊可女士。特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2020年12月4日

附：丁伊可女士简历

丁伊可，女，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。