

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

选举廖寿华先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自 2020 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李元平先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，自 2020 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举乐进治先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，自 2020 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑梦樵先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，自 2020 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 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

（1）公司原董事郑洲娟因个人原因申请辞去董事职务，选举廖寿华为董事。

（2）为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定设置独立董事，选举李元平、乐进治、郑梦樵为独立董事。

（三）新任董监高人员履历

廖寿华，男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年7月至2003年6月，先后任浙江亚伦集团股份有限公司（原龙游造纸厂）造纸二车间造纸工、副班长、班长；2003年7月至今，先后任浙江恒达新材料股份有限公司（原浙江恒达纸业有限公司）班长、二分厂副厂长、厂长。

李元平，男，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2015年12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务；2017年2月至今，担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监；2019年10月25日至今担任天域生态环境股份有限公司独立董事；2019年12月至今兼任上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。

乐进治，男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年7月至2007年5月，任浙江物产金属集团有限公司财务助理；2007年6月至2014年2月，任浙江物产金属集团有限公司旗下子公司财务负责人；2014年3月至2015年8月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015年9月至2016年6月，任企事通集团有限公司财务总监；2016年7月至今，任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2020年7月至今，任湖州绿色新材股份有限公司独立董事。

郑梦樵，男，汉族，1956年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1978年10月至1987年4月，任杭州新华造纸厂科长；1987年4月至2007年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007年至今，任浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；2014年7月至2020年1月，任浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事；2016年11月至2019年12月，任浙

江恒达新材料股份有限公司独立董事；2017年4月至今，任浙江民丰特种纸股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

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十七次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2020年12月11日