

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

选举周永春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 12 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 10 日前以微信和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由周永春主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

提名庞茂清先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,491,840 股，占公司股本的 34.0596%，不是失信联合惩戒对象。

提名方宁象先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,563,800 股，占公司股本的 31.3091%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君土先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,226,500 股，占公司股本的 9.5627%，不是失信联合惩戒对象。

提名高尔华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,987,497 股，占公司股本的 8.8544%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文松先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以微信和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞茂清主持。

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

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

提名张国军先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金燕女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以微信和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张国军主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 3 月 15 日