

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年3月31日审议并通过：

选举庞茂清先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份11,491,840股，占公司股本的34.0596%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方宁象先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,563,800股，占公司股本的31.3091%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞连强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱淑贞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份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4日前以电话和微信方式通知全体全体董事，实际到会董事5人。

会议由庞茂清主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年3月31日审议并通过：

选举张国军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年3月31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4日前以电话和微信方式通知全体监事，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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会、监事会

的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，对公司产生、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021年3月31日