

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司 董事换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月20日审议并通过：

选举陈思汕先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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18,870,000股，占公司股本的35.9429%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡福舜先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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5,857,500股，占公司股本的11.1571%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡盛克先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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6,112,500股，占公司股本的11.6429%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈思松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

选举陈镇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈思汕主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司 规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运行不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江世博新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日