

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事和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

换届的基本情况

(一) 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 6 月 13 日审议并通过：

选举楼文浪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼文浪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹永平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由楼文浪先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 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6月13日审议并通过：

选举王国栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月13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%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由龚惠琴女士主持。

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

换届的基本情况

(三) 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6月13日审议并通过：

选举龚惠琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月13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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由职工代表监事主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《浙江至信新材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2021年6月16日