

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技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）董事长、副董事长换届的基本情况

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 10 月 15 日审议并通过：

选举卢秉刚先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,218,888 股，占公司股本的 57.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢超先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,245,112 股，占公司股本的 22.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 10 月 15 日审议并通过：

选举沈明杰先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会期限一致，自 2021 年 10 月 15 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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

10月15日审议并通过：

聘任严杰先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会期限一致，自2021年10月15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。

聘任李晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会期限一致，自2021年10月15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。

聘任李晶晶女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会期限一致，自2021年10月15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。

聘任王静亚女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会期限一致，自2021年10月15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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日