

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

## 浙江惠同新材料股份有限公司 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) 董事长、总经理、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12月10日审议并通过：

选举施经羽先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月10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。

聘任徐沿飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月10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。

聘任王月富先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月10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) 监事会主席、职工代表监事换届的基本情况

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12月10日审议并通过：

选举张新华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述选举人员持有公司股份4,253,200股，占公司股本的12.82%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 首次任命董监高人员履历

徐沿飞 男 1969年1月生，大专学历。1985年至1998年浙江凯恩特种材料股份有限公司车间副主任、主任；1998年至2011年10月衢州八达纸业有限公司车间主任、公司副总经理、总经理；2011年至2021年10月衢州八达纸业有限公司常务副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

(一)《浙江惠同新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(一)《浙江惠同新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2021年12月13日