

证券代码：835074

证券简称：华炘科技

主办券商：开源证券

浙江华炘科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第三届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过。

选举李婺罕先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,205,750 股，占公司股本的 60.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐益珍女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满，自 2022 年 4 月 27 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。

聘任罗德胜先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,085,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑昀先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 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。

聘任李婺罕先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,205,750 股，占公司股本的 60.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋佳骐女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 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）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常聘任，是公司治理的正常需求。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江华炘科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日