

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会秘书任命公告

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四次会议于 2022 年 5 月 22 日审议并通过《关于任命楼持铮先生为公司董事会秘书的议案》。

任命楼持铮先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会期限届满，自 2022 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

楼持铮简历：楼持铮，男，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021 年 3 月至 2022 年 5 月，就职于浙江至信新材料股份有限公司，任董事会秘书助理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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四次会议决议》。

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2022年5月24日