

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三次会议于 2022 年 7 月 16 日审议并通过：

选举叶欣东先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满，自 2022 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因施经羽先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举叶欣东先生担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

叶欣东 男 出生于 1977 年 11 月 29 日，本科学历。1997 年—1999 年遂昌县政府经济协作办公室石化经营部；2000 年—2012 年浙江凯恩特种材料股份有限公司，任销售经理；2012 年—至今浙江鹏远新材料科技集团股份有限公司，任副总裁。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司管理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》。

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2022年7月18日