

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温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）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2022年7月27日审议并通过：

选举傅水明先生为公司董事长，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年7月27日起生效。上述选举人员持有公司股份4,368,000股，占公司股本的26.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘华英女士为公司监事会主席，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年7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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅水明先生为公司总经理，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年7月27日起生效。上述任命人员持有公司股份4,368,000股，占公司股本的26.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命泮新跃女士为公司财务负责人，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年7月27日起生效。上述任命人员持有公司股份168,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命泮新跃女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年7月27日起生效。上述任命人员持有公司股份168,000股，占公司股本的1.00%，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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2022年7月27日