

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技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 8 月 12 日审议并通过：

选举金文钟先生为公司董事长，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的 54.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

选举丁昌华先生为公司监事会主席，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 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。

（三）总经理换届的基本情况

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 8 月 12 日审议并通过：

聘任金文钟先生为公司总经理，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的 54.11%，不是失信联合惩戒对象。

（四）副总经理换届的基本情况

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 8 月 12 日审议并通过：

聘任许占廷先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 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。

（五）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 8 月 12 日审议并通过：

聘任诸葛颖妮女士为公司财务负责人，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 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。

聘任诸葛颖妮女士为公司董事会秘书，任职期限 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止，自 2022 年 8 月 14 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）首次任命董监高人员履历

诸葛颖妮，女，汉族，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 6 月毕业于浙江师范大学会计专业。2015 年 7 月至今，在浙江金立达新材料科技股份有限公司担任会计助理。2022 年 8 月 14 日起，担任财务总监并兼任董事会秘书，任期三年。

通讯方式：办公电话：0579-88988080；邮箱：450727737@qq.com。

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；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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日