

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

监事、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三次会议、第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过：

提名聂旭珍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任练海滨先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 22 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

鉴于公司监事傅程丽女士因个人原因辞去监事职务、公司总经理陈宇龙因个人原因辞去总经理职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟提名聂旭珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；经公司董事长提名，公司拟聘任练海滨先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。

（三）新任董监高人员履历

1、新任监事履历

聂旭珍女士，女，汉族，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2007年8月至2009年6月，任浙江和谐大药房护理员；

2009年7月至2012年4月，任丽水中都百货有限公司行政职员；

2013年4月至2017年10月，任丽水市中心医院护理员；

2017年10月至今，任丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司董事长办公室主任。

2、新任总经理履历

练海滨先生，男，汉族，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1989年7月至1997年2月，任丽水华瓯精细化工有限公司车间主任、技术科长、副总经理（生产技术、销售）、总经理；

1997年3月至1999年5月，任丽水皮革总厂副厂长；

1999年5月至2001年2月，任丽水地区宏达化工厂常务副厂长；

2001年3月至2003年4月，任浙江丽水有邦化工有限公司总经理助理；

2003年4月至2006年10月，任丽水市南明化工有限公司常务副总经理；

2006年10月至2017年8月，任丽水有邦新材料有限公司副总经理、执行总经理；

2017年8月至2022年3月，任江西禾益化工股份有限公司EHS总监（兼人力资源总监）；

2022年3月至2022年7月，任浙江宏德丽新材料有限公司总经理。

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。

在选出新任监事前，傅程丽女士将继续履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任监事、总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《浙江可思克高新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年8月23日