

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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，公司第七届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举沈国光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,462,000 股，占公司股本的 79.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈国光先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,462,000 股，占公司股本的 79.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁建友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,569,000 股，占公司股本的 10.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王世定先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,569,000 股，占公司股本的 10.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 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。

聘任鲁莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举魏明泉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举茅晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 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。

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。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届为正常换届。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届为正常换届。不会对公司发展、生产经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续尽职履责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事长、高级管理人员换届选举。公司拟选举沈国光先生为公司董事长，聘任沈国光先生为公司总经理，聘任袁建友先生、王世定先生为公司副总经理，聘任鲁莹

女士为公司财务负责人，聘任鲁莹女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。经审阅各位高级管理人员候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位高级管理人员候选人均符合挂牌公司相应高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第七届董事会第一次会议对本次聘任高级管理人员事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本次董事会换届聘任高级管理人员事项发表同意的独立事项。

三、备查文件

《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

《浙江古纤道股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；

《浙江古纤道股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日