

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司董事、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十次会议于 2022 年 11 月 17 日审议通过《关于提名郑德明先生、周寰先生为公司董事的议案》、《关于聘任何聪先生为公司副总经理的议案》；公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 11 月 17 日审议通过《关于提名李建芽女士为公司监事的议案》。

提名郑德明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名周寰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名李建芽女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

聘任何聪先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022

年 11 月 17 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）任命原因

因公司董事周航、王子因个人原因辞职，进行董事补选；因公司监事张立因个人原因辞职导致监事会低于法定人数进行监事补选；根据公司经营需要，聘任何聪为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周寰,男,1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 8 月就职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，任销售员;2012 年 9 月至 2013 年 8 月,就职于北京三快科技有限公司，任业务拓展经理;2013 年 9 月至 2015 年 9 月就职于汉海信息技术（上海）有限公司，任大区经理;2015 年 11 月至今就职于衢州火途网络科技有限公司，任总经理。

李建芽,女,1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2014 年 6 月至今就职于江山市晟源电力科技有限公司，任监事一职。

何聪,男,1986 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 4 月就职于浙江启明药业有限公司，任研发部有机合成研究员;2012 年 5 月至 2022 年 10 月,就职于浙江逸都生物科技有限公司，任研发质控部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江希尔化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月18日