

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董事任命公告

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五次会议于 2022 年 12 月 9 日审议通过：

提名李巧俊先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第四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。

（二）任命原因

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李巧俊先生，男，汉族，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1997 年 5 月至 1998 年 9 月，任职于丽水市莲城宾馆；

1998 年 10 月至 2001 年 3 月，任职于杭州市五洲宾馆；

2001 年 4 月至 2003 年 5 月，任职于丽水市紫荆花大酒店；

2004 年 6 月至 2006 年 1 月，从事丽水农家香菜馆个体经营；

2006 年 2 月至 2008 年 11 月，任丽水市嘉年华大酒店有限公司采购部经理；

2008 年 12 月至 2013 年 1 月，任丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司采购部经理；

2013年2月至2016年9月，任丽水市南城广场企业管理有限公司执行董事、总经理；

2015年11月至2018年10月，任浙江可思克高新材料股份有限公司监事；

2016年10月至2018年12月30日，任丽水国际车城开发有限公司市场部经理；

2019年1月至2021年4月，任湖南楚街商贸有限公司总经理；

2021年7月至今，任丽水国际车城开发有限公司总经理。

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。

在选出新任董事前，陈宇龙先生将继续履行董事职责。

（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，新任董事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五次会议决议

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年12月9日