

证券代码：430636 证券简称：法普罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新材料股份有限公司 董事会秘书及其他高级管理人员任免公告

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，上海法普罗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于不再聘任高红光担任公司总经理的议案》、《关于聘任顾红旗为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜燕为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

免去高红光先生的总经理，自 2023 年 1 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 3.2340%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾红旗先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 1 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。

聘任杜燕女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 1 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。

聘任杜燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 1 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

因年龄原因，高红光先生不再担任公司总经理职务。

公司董事会于2023年1月13日收到倪爱建女士的辞职报告，其因个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任顾红旗先生为公司副总经理，聘任杜燕女士为董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

顾红旗先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年8月-2001年9月，任职南京有线电厂；2001年10月-2004年9月，任职上海大矽谷电信制作有限公司；2004年10月-2009年7月任职上海毕帆电子科技有限公司，2009年8月-2019年11月，任职上海银晨智能识别科技有限公司；2019年12月-2021年12月，任职上海梦鱼信息科技有限公司；2022年1月-2022年12月任职上海赢呈科技有限公司。

杜燕女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，CFA。2002年6月-2003年10月，任职上海市糖业烟酒（集团）有限公司；2003年10月-2007年10月，任职法国巴黎银行（中国）有限公司；2009年10月-2010年10月，任职沃特财务集团；2011年5月-2020年7月，任职申银万国证券及申万宏源证券承销保荐有限责任公司；2020年7月-2021年10月，任职夏晖物流上海有限公司。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：021-62336058

传真：021-62336858

邮箱：shfpl430636@163.com

通讯地址：上海市长宁区天山路641号1号楼302室

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员聘任符合公司的发展和经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023年1月17日