

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司董监高任命公告

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、公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 03 月 13 日审议并通过：

提名陈迪华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名屠建新先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

任命屠关明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 44,177,958 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘青松先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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、总经理王月祥先生、监事会主席孙康先生辞职，公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命新的董监高人员。

（三）新任董监高人员履历

1、屠建新，男，1974 年出生，中国国籍。

1998 年 5 月-2017 年 12 月 浙江三通金属制品有限公司销售经理；

2018 年 3 月-2020 年 7 月 绍兴市越城区新正建筑劳务队销售经理；

2020 年 8 月-2023 年 2 月 浙江冠明电力新材股份有限公司销售部长；

2023 年 2 月-至今 浙江冠明电力新材股份有限公司销售副总。

2、刘青松，男，1979 年出生，中国国籍。

2003 年 5 月-2006 年 6 月 天津市金达模具有限公司操作工；

2006 年 6 月-2009 年 5 月 天津市广博通模具有限公司电加工班长；

2009 年 6 月-2019 年 9 月 天津市兆宏金属制品有限责任公司生产车间主任、厂长；

2019 年 10 月-2022 年 7 月 山西恒瑞昆新材料技术有限公司镀锌厂长；

2022 年 8 月-至今 浙江冠明电力新材股份有限公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月13日