

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司总经理任命公告

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 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任刘传贵先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满，自 2023 年 4 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

因徐沿飞先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会聘任刘传贵先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘传贵，男，出生于 1979 年 3 月 12 日，大专学历。1999-2008 年浙江凯恩电池有限公司任工程部部长；2008-2009 年浙江元立集团有限公司任工段长；2010-2017 年浙江池禾化工有限公司任车间主管；2018-2019 年欣蕾日用品有限公司任副总经理；2020-至今浙江惠同新材料股份有限公司任副总经理

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：

本次任命是公司管理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年4月19日