

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

选举刘传贵先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王加敏女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事王月富、徐沿飞辞职，故选举刘传贵、王加敏为新董事。

（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。

王加敏，女，出生于 1974 年 10 月 28 日，本科学历。1996.10-2006.11 浙江天骄数码纸有限公司办公室主任；2006.12-2007.10 浙江凯恩特种材料股份有限公司销售内勤；2007.11-2012.11 浙江遂昌东康特种纸业有限公司财务部；2012.12-2015.12 凯恩集团有限公司财务部；2016.01-2023.03 浙江鹏晟新材料科技有限公司财务负责人。

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日