

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

## 浙江莎特勒新材料股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

#### （一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月3日审议并通过：

聘任蒋敏奇先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份45,000,000股，占公司股本的47.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王跃华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月3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。

聘任孙华峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙华峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

总经理蒋敏奇先生，男，1974年1月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，中专学历。1999年9月至今，任海宁市中大运动服装有限公司董事长；2016年10月至2017年6月，任有限公司总经理；2017年6月股份公司成立后，任公司董事、总经理，任期三年。2020年6月至2023年6月任公司采购部经理，2023年7月起任公司

总经理。

## （二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月3日审议并通过：

选举王林利女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份15,645,000股，占公司股本的16.50%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年7月3日审议并通过：

选举蒋沈娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

- （一）《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023年7月5日