

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于2024年3月27日审议并通过：

聘任计磊先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会剩余任期相同，自2024年3月27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

公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

计磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学，硕士研究生。曾供职于浙江大学建筑设计研究院，历任浙江凯丰新材股份有限公司市场部经理、总经理助理。

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：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日