

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司董事、监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议分别审议并通过。

选举张建宾先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 24 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。

选举王静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1515%，不是失信联合惩戒对象。

选举王伟先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1515%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事孙晓宁先生、汪小华先生和原监事陆超先生因个人原因分别辞去公司董事、监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举张建宾先生、王静女士为第三届董事会董事，公司监事会选举王伟先生为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张建宾，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年12月至1991年5月，就职于宝钢集团，任财务科财务总账管理；1991年6月至1997年3月，就职于宝钢集团，任财务科外协主办；1997年4月至2013年8月，就职于宁波宝新不锈钢有限公司，任财务部主管、财务部部长、采购部部长；2014年6月至今，就职于浙江宝鸿新材料股份有限公司，任财务负责人。

王静，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年12月至2014年10月，就职于高鸿不锈钢（浙江）有限公司，任品质管理部主管；2014年10月至今，就职于浙江宝鸿新材料股份有限公司，任生产技术部副部长。

王伟，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2013年8月，就职于交通银行浙江省分行下沙支行，任会计；2013年9月至2014年11月，就职于浙江三一装备有限公司，任会计；2014年12月至今，就职于浙江宝鸿新材料股份有限公司，任财务部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月24日