

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司董事换届公告

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）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八次会议于2024年8月16日审议并通过：

选举俞益平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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21,000,000股，占公司股本的54.9020%，不是失信联合惩戒对象。

选举王江琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

选举徐国莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

选举李金玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

选举徐枫良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

徐枫良先生：1980年11月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年至2002年，于建德市三和汽车装饰有限公司，任仓管员；2003年至2004年，于杭州合力电子有限公司，任仓管员；2005年至2013年，于杭州银湖化工有限公司，任仓库总管；2013年至今2021年，于浙江大川新材料股份有限公司，任仓管主任；2022年至今，于浙江大川新材料股份有限公司，任厂区负责人。

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：

本次董事换届，是根据《公司法》及《公司章程》进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次董事换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司治理规范水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2024年8月16日