

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

## 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月2日审议并通过：

选举俞益平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月2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54.9%，不是失信联合惩戒对象。

任命俞益平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份21,000,000股，占公司股本的54.9%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐国莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王江琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王江琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月2日审议并通过：

选举吴明红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月2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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》进行的正常换届续聘，是公司治理的正常需求。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，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

- 《浙江大川新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《浙江大川新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司  
董事会  
2024年9月3日