

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工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，公司第四届董事会第三次会议于2024年10月23日审议并通过：

聘任郑德明先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2294%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝文平先生为公司分管生产的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年10月23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

公司原董事会秘书何聪因个人原因辞职，现聘任郑德明先生为公司董事会秘书；根据公司经营需要，聘任祝文平先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

祝文平，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年6月至2001年12月就职于江山市丰足水泥有限公司历任化验室化验员、生产部副部长；2002年1月至2009年12月就职于江山市泰格化工有限公司历任经理室副经理、经理；2010年1月至2024年5月就职于浙江虎霸集团有限公司任经理室副总经理。

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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江希尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2024年10月23日