

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免公告

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 11 月 6 日审议并通过：

1、任命

聘任计磊先生为公司总经理，任职期限与本届董事会剩余任期相同，自 2024 年 11 月 6 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。

2、免职

免去计磊先生的副总经理，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原总经理计皓先生辞职，故公司聘任计磊先生为新任总经理，同时免去计磊先生副总经理职务。

（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，历任浙江凯丰新材料股份有限公司市场部经理、总经理助理、公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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四届董事会第三次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2024年11月8日