

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-071

浙江开尔新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月26日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》及《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》；召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会完成换届选举及公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：邢翰学

董事：吴剑鸣、邢翰科、俞邦定

独立董事：王泽霞、茅铭晨、赵虹

公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2019 年 7 月 11 日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-063）。

2、各专门委员会成员

审计委员会：王泽霞（召集人）、茅铭晨、吴剑鸣

薪酬与考核委员会：王泽霞（召集人）、赵虹、吴剑鸣

提名委员会：赵虹（召集人）、茅铭晨、邢翰学

战略委员会：邢翰学（召集人）、赵虹、俞邦定

上述委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：游学明

监事：俞铨耀

职工代表监事：董安然

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2019 年 7 月 11 日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-064、2019-066）。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：邢翰学

副总经理：吴剑鸣、邢翰科、刘永珍、周向华

副总经理、董事会秘书：许哲远

财务总监：马丽芬

证券事务代表：盛蕾

许哲远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069）。

四、届满离任情况

因任期届满，原第三届监事成员傅建有先生、陈丰伟先生、徐婷婷女士不再担任公司监事职务；傅建有先生及徐婷婷女士继续担任其他职务，陈丰伟先生不再任职。

截至本公告日，傅建有先生直接持有公司股票 55,500 股，陈丰伟先生未直接持有公司股票，徐婷婷女士未直接持有公司股票。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及其他相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员自离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号

联系电话：0579-82888566

传真号码：0579-82886066

电子邮箱：stock@zjke.com

邮政编码：321000

六、备查文件

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议

3、公司第四届监事会第一次会议决议

4、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日