

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

## 浙江汇隆新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年6月25日审议并通过：

任命陈连杰为公司财务总监，任职期限：2018年6月25日至2020年8月20日。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知公司董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份58,392,000股，占股份总数的80.43%，会议由董事长沈顺华主持。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该财务总监陈连杰持有公司股份0股，占股份总数的0%。

#### （三）任命/免职的原因

为满足公司经营管理的需要，公司拟聘任公司员工陈连杰担任公

司财务总监。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

陈连杰上任对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018年6月25日