

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）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，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

聘任 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由杨裕镜董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于公司原总经理杨裕镜先生因个人原因向公司提出辞职，辞去总经理职务。考虑到公司的经营发展需要，现聘任 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司总经理，任期为：自公司第二届董事会第十一次会议审议通过后于 2020 年 4 月 1 日起生效，至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

YAO-LUEN KANG（康耀伦），男，1980年出生，中国台湾籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于 Monash University Melbourne, Australia，硕士研究生学历。主要工作经历：2005-2007年，在 Boroondara City Council 担任 Database Administrator 一职、2007-2010年在 Simonds Homes 担任 Business Analyst、2010-2014年在惠柏新材料科技（上海）有限公司任副总经理、2015年至今在惠柏新材料科技（上海）股份有限公司任副总经理、2017年至今担任湖南创一工业新材料股份有限公司董事、2017年至今任天广裕国际贸易（太仓）有限公司 执行董事职务、2017年至今担任全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司执行董事、总经理职务、2020年至今担任全资子公司上海众广立新材料科技有限公司执行董事、总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利后果。

三、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月30日