

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

董事任命公告

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十九次会议于2021年1月8日审议并通过：

提名 WANG LEI 先生为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,099 股，占公司股本的 0.7949%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竞达女士为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐一兵先生为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为完善公司的治理结构，强化公司科学决策程序，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，进一步优化董事会成员结构。

（三）新任董事履历

独立董事 WANG LEI 先生简历为：WANG LEI，男，1982 年 10 月出生，澳大利亚籍，本科学历。2017 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。主要工作经历为：2006 年 9 月至今在普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司任职，现任并购部业务总监。WANG LEI 先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。WANG LEI 先生不属于失信联合惩戒对象。

独立董事王竞达女士简历为：王竞达，女，1972 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，为中国注册会计师非执业会员。主要工作经历为：1997 年 7 月至今在首都经济贸易大学财政税务学院任职，现任教授及副院长职务；自 2020 年 10 月起任河北冀衡药业股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任中国资产评估协会理事、2018 年 10 月至今担任北京资产评估协会专家委员会委员、2019 年 9 月至今担任为深圳先行示范区建设财会专家库专家、2019 年 10 月至今担任中国企业财务管理协会常务理事。王竞达女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王竞达女士不属于失信联合惩戒对象。

独立董事徐一兵先生的简历为：徐一兵，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；徐一兵先生为执业律师，并于 2008 年 8 月取得上海证券交易所上市公司独立董事任职资格。主要工作经历为：2006 年 10 月至 2008 年 7 月为北京市建元律师事务所上海分所合伙人律师、2008 年 8 月至 2014 年 12 月为北京大成（上海）律师事务所高级合伙人律师、2015 年 12 月 2018 年 1 月为北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人律师、2018 年 4 月至今为上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师、2017 年 9 月至今担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事职务。徐一兵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐一兵先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次独立董事的任命，有利于完善公司的治理结构，规范公司经营管理，不会对公司的生

产经营产生不利影响。

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十九次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年1月11日