

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

### 董事换届公告

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、换届基本情况

##### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2021年3月11日审议并通过：

提名杨裕镜先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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。

提名游仲华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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843,000股，占公司股本的1.2182%，不是失信联合惩戒对象。

提名YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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928,500股，占公司股本的1.3418%，不是失信联合惩戒对象。

提名何正宇（HO CHENG-YU）先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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。

提名孙晋恩先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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300,000股，占公司股本的0.4335%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁晓琼女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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。

提名王竞达女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 WANG LEI 先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二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。

提名邓学敏先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由杨裕镜董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

丁晓琼，女，1989 年 3 月出生，南开大学金融学硕士学位。主要工作经历为：2016 年 9 月至今在深圳市信诺资产管理有限公司工作，历任高级分析师、业务董事、执行董事，现任职务为副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，是公司正常治理需要，不会对公司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二十二次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月15日