

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年4月6日审议并通过：

选举杨裕镜先生为公司董事长，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份928,500股，占公司股本的1.3418%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄仁杰先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈飞先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭菊涵女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,000股，占公司股本的0.0448%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由杨裕镜先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 6 日审议并通过：

选举何贵平先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期相同，自 2021 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何贵平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《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

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 8 日