

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞益平主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长俞益平持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 54.902%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐国莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周铁林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李金玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事金麓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李金玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 1 月至 2002 年 5

月就职于杭州未来世界游乐有限公司，历任统计员；2003年年3月至2005年5月就职于杭州市瑞宝环境技术有限公司，历任销售员；2006年6月至2008年1月就职于杭州银湖化工有限公司，历任销售助理；2012年至今就职于浙江大川新材料股份有限公司，历任市场部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是根据《公司法》及《公司章程》进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司治理规范水平。

三、备查文件

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2018年9月12日