

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

提名陈国东为公司董事长，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

任命陈国东为公司总经理，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

任命李越勇为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

任命郑清友为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

任命赵丽丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

任命李越勇为公司财务总监，任职期限三年，自本议案通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈国东主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈国东持有公司股份 29,000,000 股，占公司股本的 51.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监李越勇持有公司股份 3,923,000 股，占公司股本的 6.94%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑清友持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 7.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日