

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》、《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》：

选举朱春树、柴世萍、朱静、沈晓飞、王月富为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

选举张新华、赵如庄为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事毛国华一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

本会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持公司股份 19,119,200 股，占股份总数的 87.64%。会议由朱春树主持。

以上表决情况为：同意股数 19,119,200 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

2、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 18 日审议并通过：

(1) 选举朱春树为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任柴世萍为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任王月富为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任王月富为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任朱春树为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举张新华为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举毛国华为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 换届后董监高人员情况

董事长、董事会秘书朱春树接持有公司股份 12,327,000 股，占公司股本的 56.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理柴世萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事沈晓飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、财务负责人王月富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张新华持有公司股份 2,050,200 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵如庄持有公司股份 645,000 股，占公司股本的 2.96%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事毛国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

柴世萍，董事、总经理，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2005 年 9 月至 2008 年 6 月，台湾方面集团安居家饰公司任主任助理；2008 年 6 月至 2009 年 4 月，香港摩登出口有限公司总经理助理；2010 年 4 月至 2011 年 12 月杭州掘金网络信息技术公司采购经理；2012 年 2 月至今，浙江蓝碧源控股集团有限公司艺术纸营销总监。

朱静，董事，男，汉族，中共党员，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，1983 年 9 月至 1987 年 7 月天津轻工学院学习，1987 年 7 月至 2000 年 2 月上海造纸研究所研发室主任；2000 年 3 月至 2005 年 10 月上海江南造纸厂技术科科长；2005 年 10 月至 2007 年 4 月昆山世纪阳光纸业总工程师；2007 年 5 月至 2011 年 4 月骏源特种纸（上海）公司技术员；2011 年 5 月至 2012 年 3 月和烁丰上海公司生产经理；2012 年 4 月至今在浙江碧海实业有限公司任生产总监。

张新华，监事会主席，男，汉族，1952 年 3 月生，中共党员，

中国国籍，无境外永久居留权。1971年8月参加工作，1971年8月至2012年3月在丽水市公路管理局工作至退休。

赵如庄，监事，男，1958年12月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1981年-1991年：衢州市开化县苏庄镇桥梁建设和村镇道路建设项目经理；1992年-1994年：开发船寮镇小金村至柴后寮村道路建设项目经理。1995年-2010年：在青田经营托斯卡西餐厅经理。2011年至今：任青田罗牛山种植合作社董事长兼青田思源果蔬种植合作社总经理。

毛国华，职工代表监事，男，汉，1965年4月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年12月至2003年6月遂昌火柴厂工人；2003年7月至2008年8月浙江林业厅车队驾驶员；2008年9月至今在公司任车间副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江惠同新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《浙江惠同新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议》

(三)《浙江惠同新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四)《浙江惠同新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日