

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （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 21 日审议并通过：

选举俞益平为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命俞益平为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命徐国莲为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命王江琴为公司财务总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

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。

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

财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举朱海芳为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱海芳主持。

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

监事会主席朱海芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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》的规定，本次任命属于正常换届、续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江大川新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《浙江大川新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司  
董事会

2018 年 9 月 21 日