

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：光大证券

浙江四达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十二次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举范仕杰、向上、羊建军、李小华、何少波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长范仕杰主持。

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

2018 年 9 月 28 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次换届议案。

（二）换届后董监高人员情况

董事长范仕杰直接和间接持有公司股份 7,833,593 股，占公司股本的 24.5875%。不是失信联合惩戒对象。

董事向上持有公司股份 5,190,727 股，占公司股本的 16.2923%。不是失信联合惩戒对象。

董事羊建军持有公司股份 4,326,843 股，占公司股本的 13.5808%。不是失信联合惩戒对象。

董事李小华持有公司股份 540,951 股，占公司股本的 1.6979%。不是失信联合惩戒对象。

董事何少波持有公司股份 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

李小华先生，1978年6月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年7月于四川东方绝缘材料股份有限公司担任技术员；2007年8月至2010年5月于四川欣达复合材料有限公司担任技术部长；2010年6月至2015年8月担任浙江长兴四达复合材料有限公司技术部长、副总经理；2015年9月至今任浙江四达新材料股份有限公司副总经理。现拟任公司董事。

何少波先生，1980年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2010年3月至2016年8月于苏州巨峰电气绝缘系统股份公司担任研发工程师、副总工程师，2016年9月至2017年8月个人自由职业，2017年9月至今任浙江四达新材料股份有限公司技术中心主任。现拟任公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《2018年第二次临时股东大会决议公告》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2018年9月28日