

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-043

浙江吉华集团股份有限公司

关于公司董事长、副董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长邵伯金先生、副董事长徐建初先生递交的辞职报告。邵伯金先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员职务；徐建初先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会副董事长、第三届董事会战略委员会委员职务，仍担任公司第三届董事会董事，在新任董事长、副董事长、董事会战略委员会委员选举产生前，邵伯金先生、徐建初先生将继续履行相关职责。

为保障公司董事会工作的规范运作，公司于 2020 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事长、副董事长变更的议案》，公司董事会同意选举董事邵辉先生（后附简历）为公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会委员；同意选举董事杨泉明先生（后附简历）为公司第三届董事会副董事长。邵辉先生、杨泉明先生的任期与公司第三届董事会任期一致，自第三届董事会第十二次会议决议之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为邵辉先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

2020 年 4 月 23 日

附件：

邵辉先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司董事、香港汇利德科技贸易投资有限公司董事、浙江染化通供应链有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。

杨泉明先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州吉泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国染料工业协会副会长等职务。