

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2019-019

宏和电子材料科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。

2019年8月26日，公司召开职工代表大会并选举廖明雄先生为公司第二届监事会职工代表监事。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长：毛嘉明先生

2、董事会其余成员：林材波先生、钟静萱女士、杜甫先生、张绍雄先生、吴学民先生、马国柱先生（独董）、陈怀谷先生（独董）、庞春云女士（独董）

3、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	毛嘉明	毛嘉明、杜甫、张绍雄、吴学民、马国柱（独董）
提名委员会	庞春云（独董）	庞春云（独董）、钟静萱、陈怀谷（独董）
审计委员会	陈怀谷（独董）	陈怀谷（独董）、林材波、马国柱（独董）
薪酬与考核委员会	马国柱（独董）	马国柱（独董）、林材波、庞春

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：廖明雄先生（职工代表监事）
- 2、监事会其余成员：徐芳仪女士、林蔚伦女士

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：杜甫先生
- 2、副总经理：张绍雄先生
- 3、财务负责人：吴学民先生
- 4、董事会秘书：邹新娥女士

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号

联系电话：021-38299688-6666

传真号码：021-68121885

联系邮箱：sales@gracefabric.com

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日