

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-076

转债代码：113639

转债简称：华正转债

## 浙江华正新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

俞高先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书资格考试。俞高先生具备履职的专业知识和管理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，俞高先生作为公司董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022年12月29日

## **附件：俞高先生简历**

俞高先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，浙江省国际化高端会计人才计划成员，杭州市资本市场领域重点人才。历任浙江万邦会计师事务所有限公司高级项目经理、杭州华新电力线缆有限公司财务部长、浙江众合科技股份有限公司财务部长、浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监、浙江宝骐汽车有限公司财务总监等。现任芜湖宝骐汽车制造有限公司监事，上海威固信息技术股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司副总经理兼财务总监。