

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举董事长和副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年11月4日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，选举吕俊坤先生（简历见附件）为公司董事长、李湘江先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为吕俊坤先生，公司将提交工商登记变更相关手续。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2019年11月4日

附件：

吕俊坤先生，1982 年出生，本科学历，毕业于合肥工业大学，自 2005 年正式参加工作，曾先后投资涉及地产物业、医疗健康、文化旅游、互联网科技、教育、体育等多个领域。吕俊坤先生现任合肥工业大学教育基金会副理事长，中国工业合作协会理事，福建省攀树协会会长，厦门市安溪商会副会长，安溪茶叶协会副会长；万人控股集团有限公司、永恒置业有限公司、万人科技有限公司、厦门市网客信息科技有限公司、安徽万人欣科技有限公司执行董事兼总经理；杭州普庆文化创意有限公司、杭州米娅画材科技有限公司副董事长；万人物业管理有限公司、万人教育咨询有限公司、万人房地产经纪有限公司、万人电力供应有限公司、厦门夏加儿教育咨询有限公司、厦门万克露丝服饰有限公司、厦门华高信息系统有限公司监事。

截至本次公告披露日，吕俊坤先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与吕俊钦先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

李湘江先生，1974 年 11 月出生，厦门大学 EMBA，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 3 月至 2016 年 12 月就职于法科达拉（厦门）包装有限公司，2017 年 5 月至今任万人资产厦门管理有限公司总经理，现任湖畔万村（厦门）投资管理有限公司执行事务合伙人。

截至本次公告披露日，李湘江先生未直接持有公司股票，为持有公司 5% 股份的股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。