

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-069

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举公司第四届监事会监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会主席周建深生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后仍任公司副总工程师兼技术部部长职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名江子宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，该议案尚须提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2021年6月3日

附件：

江子宁先生：1993年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任杭州宜昇贸易有限公司副总，杭州神宇包装有限公司股东，建德市龙者再生资源有限公司股东。

截至本公告披露日，江子宁先生未直接持有公司股票，与持有公司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他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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。江子宁先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。