

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2022-101

浙江中欣氟材股份有限公司 关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的 公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的议案》，为提高公司经营决策与管理的执行效率，全面贯彻执行董事会决定的各项经营战略和方针，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司设立执行委员会作为公司经营管理层面的决策机构，

同意聘任徐建国先生担任执行委员会主任、王超先生担任执行委员会副主任，袁少岚、施正军、袁其亮担任执行委员会委员。

本届执行委员会的任期自第六届董事会第六次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日