

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2023-007

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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法律责任。

一、董事长辞职情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长钭正良先生的辞职申请，因个人原因，钭正良先生申请辞去公司董事长职务，辞职后，钭正良先生仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钭正良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。钭正良先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，也不会对公司生产经营产生影响。

钭正良先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作以及业务发展方面做出了重大贡献。公司董事会对钭正良先生任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、选举新任董事长情况

公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举钭江浩先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件：斜江浩先生简历

斜江浩先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州华锦特种纸有限公司经理等职。现任杭州恒锦投资有限公司执行董事兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司董事、浙海（海南）投资有限公司执行董事兼总经理、舟山小牛股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2011 年 6 月起任杭州华旺新材料科技有限公司董事，2014 年 12 月至今，担任公司董事职务。