

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2019-044

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案。据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘利军先生、孙向浩先生、张其斌先生和贺璇先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。上述人员简历详见附件或公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日

附件：

聘任高级管理人员简历

潘利军：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，本科学历，学士学位。上海市金山区工商联执委、上海市金山区山阳镇第十九届人大代表。曾就职于华峰集团，现任上海华峰超纤材料股份有限公司党总支书记。

孙向浩：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历，工程师。曾获上海市科技进步三等奖。曾任烟台万华集团技术主管，现任上海华峰超纤材料股份有限公司技术总监。

张其斌：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月出生，博士学历。2008年加入华峰集团，2013年加入上海华峰超纤材料股份有限公司，现任公司技术部经理。

贺璇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任上海华峰超纤材料股份有限公司工会主席。