

浙江中欣氟材股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈寅镐先生、曹国路先生、袁少岚女士、徐建国先生、王超先生、梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事，选举沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为公司第五届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意，公司第五届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举陈寅镐先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2019年8月5日