

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2020-020

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事楼永富先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2020年2月3日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-007）。

根据《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》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推选周建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。周建华先生的简历详见附件。

2020年3月19日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意推选周建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日

附件：

周建华先生，1985 年出生，中国籍，河南中医药大学毕业，现任福建美滋颜健身器材有限公司执行董事兼经理、北京伟健中医药科技有限公司执行董事兼经理。

周建华先生直接持有公司股票3,213,600股，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。周建华先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，非失信被执行人。