

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2020-066

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”）第三届董事会董事许广彬先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2020年3月19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《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-016）。

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，拟推选蒋鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。蒋鹏先生的简历详见附件。

2020年6月16日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意推选蒋鹏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年第三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6月16日

附件：

蒋鹏先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，2008年参加工作，曾在杭州双溪旅游开发有限公司、杭州双溪房地产开发有限公司任职，曾任杭州高新证券部主任、证券事务代表，现任杭州高新副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

蒋鹏先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。蒋鹏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。