

义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

董事会同意选举丁军民先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

丁军民先生于 2020 年 6 月 3 日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。丁军民先生从事织造行业多年，是公司主要创始人及实际控制人之一，因实际控制人丁尔民、丁志民被上交所公开认定，无法继续担任董监高，为确保上市公司的稳定，避免影响公司生产经营，同时其已充分认识到自身的不足，愿意通过学习、接受培训等方式不断提高法律法规意识。董事会同意选举丁军民先生为公司第五届董事会董事长。

二、选举公司第五届董事会专业委员会

经与会董事讨论，审议，会议选举董事会专业委员会成员如下，任期与第五届董事会一致：

- 1、董事会战略委员会由丁军民、丁晨轩、王华平组成，丁军民担任召集人。
- 2、董事会提名委员会由丁军民、丁志坚、王华平组成，丁志坚担任召集人。
- 3、董事会审计委员会由丁军民、张学军、王华平组成，张学军担任召集人。
- 4、董事会薪酬与考核委员会由丁军民、丁志坚、王华平组成，王华平担任召集人。

三、聘任公司高级管理人员

1、总经理

董事会同意续聘丁晨轩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

丁晨轩先生于 2020 年 6 月 3 日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，丁晨轩先生是公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到举足轻重的作用，同时其已充分认识到自身的不足，愿意通过学习、接受培训等方式不断提高法律法规意识。为保持公司的业务稳定和持续发展，公司董事会同意续聘丁晨轩先生为公司总经理。

2、副总经理

董事会同意续聘许骏先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

董事会同意续聘谭延坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

董事会同意聘任卢卓先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

董事会同意聘任刘文华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

董事会同意聘任胡方波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

3、财务总监

董事会同意聘任金少华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

4、董事会秘书

董事会同意聘任张益惠女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

张益惠女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张益惠女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

张益惠女士联系方式如下：

通讯地址：浙江义乌雪峰西路 751 号

联系电话：0579-85261479

传真号码：0579-85261475

电子邮箱: zq@hdnylon.com

三、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任刘雨晴女士为公司董事会证券事务代表,任期与公司第五届董事会一致。

刘雨晴女士联系方式如下:

通讯地址: 浙江义乌雪峰西路 751 号

联系电话: 0579-85261479

传真号码: 0579-85261475

电子邮箱: zq@hdnylon.com

上述相关人员简历详见附件。

公司董事会对届满卸任的财务总监张惠珍女士、董事会秘书胡方波先生、证券事务代表莫顺学先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日

相关个人简历

丁军民先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学 EMBA，高级经济师。现任义乌环球制带有限公司副董事长；浙江三鼎织造有限公司副董事长、总经理；金华金鼎织带有限公司董事长；三鼎控股集团有限公司董事；义乌三鼎小额贷款股份有限公司董事长。2008 年 3 月起担任公司董事。丁军民先生 2020 年 6 月 3 日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。

丁晨轩先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中共党员，曾任公司董事长助理，现任公司总经理。2020 年 6 月 3 日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。

张益惠女士：1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，本科学历，曾任三鼎控股集团上市办主任，方正证券义乌分公司财管部副总，现任义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部部长。2016 年 5 月取得上海证券交易所颁发的第七十三期董事会秘书资格培训合格证明。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许骏先生：1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司董事兼副总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谭延坤先生：1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。高级工程师，研究生学历，硕士学位。2003 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡方波先生：1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。2007 年加入公司，曾任公司董事会秘书。2020 年 6 月 3 日受到上海证券交易所通报批评的纪律处分。

卢卓先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，中共党员。2004 年加入公司，现任公司纤维事业部总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘文华先生：1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士学位，中共党员。2015 年加入公司，现任公司销售公司总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

金少华先生：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。2005 年加入公司，现任公司财务部部长。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘雨晴，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2015 年 9 月进入华鼎锦纶股份有限公司，现任证券部经理。刘雨晴女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺参加近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。