

## 北京高盟新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月23日以电子邮件形式发出。本次会议于2020年7月27日下午15:00在南通高盟新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由副董事长王子平先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

经审议，董事会同意选举熊海涛女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。熊海涛女士简历详见附件。

### 二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

公司原董事长及法定代表人何宇飞先生于2020年5月24日申请辞去董事长、董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事长职务空缺期间由公司副董事长王子平先生代行董事长职责。根据《公司法》规定：“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。”及《公司章程》规定：“公司的法定代表人由董事长或总经理担任”，董事会决定由公司总经理王子平先生担任公司法定代表人。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2020年7月27日

## 附件：相关个人简历

**熊海涛 女士：**汉族，出生于 1964 年 4 月，中国国籍。中山大学工商管理硕士。2011 年至今任高金富恒集团有限公司执行董事，现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997 年加入金发科技股份有限公司，曾任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任，1998 年 1 月至今任金发科技股份有限公司董事。曾获 2019 年大湾区杰出女企业家奖、2018 年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。现任黄埔区工商联副主席、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长。曾任广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。

熊海涛女士目前为北京高盟新材料股份有限公司的实际控制人，通过公司股东高金技术产业集团有限公司和广州诚信投资控股有限公司间接持有公司股票 122,468,627 股，除此之外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。