

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-027

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长的公告

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”、“上市公司”)于2021年2月18日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，选举蒋鹏先生(简历见附件)为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为蒋鹏先生，公司将提交工商登记变更相关手续。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年2月18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，现任杭州高新董事、董事会秘书、副总经理。

蒋鹏先生未持有公司股票，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《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。