

证券代码：300930

证券简称：屹通新材

公告编号：2021-026

杭州屹通新材料股份有限公司

关于审计部负责人辞职及新聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人盛燕敏女士提交的书面辞职报告。盛燕敏女士因个人原因向公司董事会审计委员会申请辞去审计部负责人职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。盛燕敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛燕敏女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月21日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任陈裕先生为公司审计部负责人（陈裕先生简历附后），负责公司内部审计工作，任期自2021年4月21日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2021年4月21日

附件：陈裕先生简历

陈裕，男，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党员，1969年出生，大学本科学历，会计师职称。历任杭州合力电子有限公司财务经理、浙江普林艾尔电器工业有限公司财务经理、杭州屹通新材料股份有限公司财务部总账会计等职务。

陈裕先生通过员工持股平台杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；满足公司审计部负责人的任职资格要求，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。