

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-048

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”）第三届董事会董事金桂良、吴畏先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2019年7月24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《关于董事离职的公告》（公告编号：2019-045）。

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，拟推选许广彬、林晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。许广彬、林晓彬先生的简历详见附件。

2019年8月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意推选许广彬、林晓彬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2019年第二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

2019年8月12日

附件：

许广彬先生：1976年出生，复旦大学EMBA，中国籍，无境外永久居留权，中国电子学会数据中心产业联盟副主席，中国互联网协会特邀顾问、云计算专家委员会专家委员等。现任无锡华云数据技术服务有限公司董事长兼总裁。

截至本次公告披露日，许广彬先生未直接持有公司股票。许广彬先生持有无锡云悦网络科技有限公司（以下简称“无锡云悦”）100%股权，无锡云悦为公司持股5%的股东南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖互兴”）的有限合伙人，无锡云悦持有南靖互兴50%的合伙份额。除南靖互兴外，许广彬先生与其他持有公司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。许广彬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。

林晓彬先生：1985年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权，曾就职于广州网易互动娱乐有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司，现任厦门市快游网络科技有限公司总经理。

截至本次公告披露日，林晓彬先生未直接持有公司股票。与持有公司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。林晓彬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。