

深圳市三泰特种材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第三次董事会于2016年11月28日审议通过《关于任免公司财务总监的议案》，原财务总监李芙蓉因工作分工调整不再担任公司财务总监一职，但继续担任公司财务主管职务，经总经理安阳提名，聘任孟丰收为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满。

本次会议召开10日前以书面通知的方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长李伟群主持。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（二）被任免董监高的基本情况

截至到目前为止，李芙蓉持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

孟丰收，男，1975 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学 MBA 学历。2007 年 8 月至 2010 年 12 月，担任香港亮伟（深圳市荣恩实业有限公司）财务负责人；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，担任深圳昱坤有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016 年 5 月，担任深圳市艾诺表业有限公司财务总监；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，担任深圳市三泰特种材料有限公司财务主管。截至到目前为止，孟丰收持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

（三）任免原因

公司挂牌后为进一步加强公司财务制度的完善及提升，结合公司自身发展需要，公司认定孟丰收先生拥有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善，特聘任孟丰收先生为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

公司财务总监的任免对董事会、监事会成员人数无影响

（二）对公司生产、经营上的影响

孟丰收先生拥有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善，利于公司健康、稳定的发展。

三、备查文件

《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董事会

2016年11月28日