

## 深圳市三泰特种材料股份有限公司 信息披露负责人任免公告

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”）第一届第九次董事会于2017年9月28日审议通过《关于任免公司信息披露负责人的议案》：

任命孟丰收为公司信息披露负责人，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3日前以电子邮件及电话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

该任命信息披露人孟丰收持有公司股份0股，占公司股本的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。现任公司财务总监。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11月，担任深圳昱坤有限公司财务总监；2013年11月至2016年5月，担任艾诺表业财务总监；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；2016年11月至今，担任深圳市三泰特种材料有限公司财务总监。

经查询，孟丰收不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任免原因

公司原信息披露人安阳先生因个人原因辞职，任命孟丰收为公司信息披露负责人。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的管理制度和完善的内控制度，并在安阳先生其申请离职前已对相关工作进行全面妥善交接，公司任命新的信息披露负责人不影响公司的经营和发展。

## 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日