

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

任命郭丰武为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命郭丽霞为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命熊城宝为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命熊城宝为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭丰武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理郭丰武持有公司股份 24,700,000 股，占公司股本的 91.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭丽霞持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书熊城宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员履历

上述人员除董事会秘书外均为连任，无新任人员。而董事会秘书则为财务总监熊城

宝兼任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司任命新一届董事长和监事会主席，是根据《公司法》及公司章程做出的正常举措，有助于公司经营决策的持续有效进行，不存在不利影响。

三、备查文件

1. 《广东大伦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
2. 《广东大伦新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日