

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司 董事、监事、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、基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第七次临时股东大会于 2015 年 10 月 30 日审议并通过：

（1）选举林超群、林昌华、林超明、麦浩文、韦骏为公司第三届董事会董事，任职期限三年，任期自 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。

（2）选举何建芳、何邵昆为公司第三届监事会股东监事，与公司 2015 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，任期自 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。

相关决议具体见公司于 2015 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-048）。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 10 月 29 日审议并通过：

（1）选举黄兆门为公司第三届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，任期自 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。

相关决议具体见公司于 2015 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材料股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2015-047）。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 11 月 6 日审议并通过：

（1）选举林超群为公司第三届董事会董事长，任期三年。

（2）聘任韦骏为公司总经理，任期三年。

（3）聘任俞辉为公司董事会秘书，任期三年。

（4）聘任高绍斌为公司常务副总经理、聘任俞辉及许学勤为公司副总经理，聘任肖茂华为公司财务总监，任期三年。

相关决议具体见公司于 2015 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-049）。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2015年11月6日审议并通过：

（1）选举何建芳为公司第三届监事会主席，任期三年。

相关决议具体见公司于2015年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-050）。

（二）董监高人员情况

该选举董事林超群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举董事林昌华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举董事林超明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举董事麦浩文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举董事韦骏持有公司股份6,329,000股，占公司股本的20.09%。

该选举监事何建芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举监事何邵昆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该选举监事黄兆门持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任总经理韦骏持有公司股份6,329,000股，占公司股本的20.09%。

该聘任常务副总经理高绍斌持有公司股份300,000股，占公司股本的0.95%。

该聘任副总经理许学勤持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.43%。

该聘任副总经理兼董事会秘书俞辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任财务总监肖茂华持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.95%。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，选举新一届董事会成员及监事会成员，并聘任新一届高级管理人员。

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

本次任免符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议》

（二）《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会决议》

（三）《广东松本绿色新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（四）《广东松本绿色新材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 6 日