

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 22 日审议并通过：

任命袁道新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由潘庆崇主持。

以上决议表决情况为：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人袁道新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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。

袁道新先生简历如下：

袁道新，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级会计师、注册税务师。1998年2月至2001年6月就职于湖北汽车车身股份有限公司，担任财务记帐员；2001年7月至2008年12月就职于广州市训成假发制品有限公司，先后担任财务会计、会计主管及内部审计；2009年1月至2014年5月就职于广州市昊志机电股份有限公司，担任稽核会计；2014年6月至2015年4月就职于广东中天粤会计师事务所有限公司，担任项目经理；2015年5月至2017年7月就职于广东丽格科技股份有限公司，担任财务总监；2017年8月至今就职于广东广山新材料股份有限公司，担任财务经理。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人离职，须聘任新的财务负责人。

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

上述人员的任职未导致董事会或监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁道新先生有着丰富的财务管理经验，此次公司财务负责人的任命有利于完善和规范公司的财务管理体系，健全内部控制制度，推动公司健康快速发展，将会对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

（二）袁道新个人简历。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日