

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司 董事变动公告（任职）

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，第一届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 22 日审议并通过：

任命邓雨航先生为公司董事，任职期限为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 16,730,000 股，占股份总数的 52.11%，会议由邵乐夏主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事邓雨航持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

邓雨航先生，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2009年6月毕业于广东金融学院，大专学历。2010年7月至2012年9月，就职于东莞证券有限责任公司，担任理财经理。2012年10月至今，就职于春夏新科，从事外贸销售。

邓雨航先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止出任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事王建春的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，选举邓雨航为公司新董事。

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

邓雨航先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事就任，有利于公司董事会职责的正常履行，未对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日