

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名郑昭、梁涛、郑梁欣子、由洁、卢森为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑昭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑昭持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 30.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁涛持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 29.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑梁欣子持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事由洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

由洁，女，1952年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969年3月至1975年7月，在新疆克州种羊场子校任教师；1975年8月至1978年7月，在新疆克州苗圃创办教学点，时任教师；1978年8月至1987年3月，在新疆克州阿图什曙光小学任副校长；1987年4月至1989年10月，在新疆克州科委科员；1989年11月至2007年6月，在新疆科技厅历任主任科员、处长；2007年7月至2008年7月，退休返聘在科技援疆办工作；2008年8月至2013年4月，在克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司任科技管理专员；2013年5月至今，在广东欣涛新材料科技股份有限公司任企划部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日