

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

1、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12日审议并通过：

选举麦鹤远先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗永聪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命郭巨成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命范晓涛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命潘艮团女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事麦鹤远先生主持。

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

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于

2018年11月12日审议并通过：

选举麦丽奇女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事麦丽奇女士主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长麦鹤远持有公司股份11,398,000股，占公司股本的26.20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗永聪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭巨成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书范晓涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。范晓涛已取得董事会秘书资格证书（证书号：440681199105303627）。

财务总监潘良团持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席麦丽奇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命董监高人员履历

麦鹤远，董事长，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于国家开放大学行政管理专业；2003年2月至2013年4月，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，担任总经理；2013年5月至2015年9月任职于佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司，担任公司总经理；自2015年10月起至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事长兼总经理、法定代表人；自2015年10月起至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事；自2018年6月起至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事长兼法定代表人。

罗永聪，总经理，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1997年11月至2004年1月，任职于顺德哈尔滨电碳厂分公司，任销售员；2004

年2月至2007年5月，任职于佛山市顺德区盈通碳制品有限公司，任销售部副经理；2007年6月至2018年5月，任职于佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司，任销售部经理；2018年5月30日至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司总经理。

郭巨成，副总经理兼董事，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1995年2月至1998年12月，任职于广顺饲料厂，担任销售员；1999年1月至2003年6月任职于容桂伟成灯饰电子有限公司，担任采购主管；2003年7月至2004年6月，待业中；2004年7月至2008年8月，任职于顺德区鸿德建筑工程有限公司，担任施工员；2008年9月至2010年10月，任职于龙江劲量办公家具厂，担任厂长；2010年11月至2014年12月任职于佛山市顺德区盈通汽车维修有限公司，担任公司主管；2015年1月至2016年10月任佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司销售经理；2015年10月至2016年10月，任广东帝通新材料股份有限公司监事；2016年10月至2017年6月，待业中；2017年6月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司副总经理；2018年6月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事；2018年6月至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事。

范晓涛，董事会秘书，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于佛山科学技术学院；2013年4月至2014年4月，任职于汇丰环球客户服务中心，任金融客服经理；2014年5月至2015年5月，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，任项目经理；2015年6月至2017年5月，任职于佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司，任证券部经理；2017年6月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事会秘书。

潘良团，财务总监，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于佛山市顺德职业学院；2008年3月至2009年6月，任职于广东祥和税务师事务所，担任记账员；2009年7月至2015年9月，任职于佛山市顺德区盈通碳制品有限公司，担任会计员；自2015年10月29日至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司财务总监。

麦丽奇，监事会主席，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖南理工学院；1993年4月至1997年6月，任职于金华织造厂，任仓管员；1997年7月至2002年7月，待业中；2002年8月至2006年5月，任职于职盈通电线电缆厂，任仓管员；2006年6月至2009年10月，任职于伟塑塑料厂，任出纳

员；2009年11月至2009年12月，待业中；2010年1月至2012年6月，参加了大专进修课程；2012年7月，待业中；2012年8月至今，任职于佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司，任办公室文员；自2015年10月29日至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《失信惩戒核查记录》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018年11月14日