证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 董事长任命公告

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）任免的基本情况

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2019年6月18日审议并通过：

选举任泽明先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。

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。会议由任泽明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长任泽明先生持有公司股份10,914,440股，占公司股本的32.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会董事长。

（四）新任董监高人员履历

任泽明，男，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居住权。2006年7月毕业于长江大学土木工程专业，本科学历。2006年9月至2011年7月，任深圳市世家实业有限公司销售经理；2011年8月至2015年6月，任东莞市思泉实业有限公司总经理；2013年1月至2014年5月，任东莞市锦杯电子有限公司执行董事、经理；2015年7月至2016年6月，任东莞市思泉实业有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今，任广东思泉新材料股份有限公司董事、董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，不会对勾公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年6月19日