

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 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

聘任吴攀先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。

聘任廖骁飞先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。公司新任财务总监就任以前，由副总经理廖骁飞先生暂代财务负责人一职，统筹管理财务工作。

聘任王号先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。

聘任郭智超女士为公司董事会秘书，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）换届后董监高人员情况

总经理吴攀先生持有公司股份 5,603,220 股，占公司股本的 16.43%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理廖骁飞先生持有公司股份 5,823,340 股，占公司股本的 17.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王号持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭智超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届聘任未对公司生产、经营产生不利影响，是公司依据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规进行的正常换届聘任，符合公司治理要求，能够有效完善公司治理结构，提高公司治理水平。

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