

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、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名邵乐夏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,929,000 股，占公司股本的 55.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨天奎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名钱璐先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁新兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏胜兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,030,000 股，占公司股本的 8.39%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由邵乐夏主持。

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）首次任命董监高人员履历

梁新兰简历：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年4月，就职于东莞市高强信实业有限公司，担任采购员；2010年5月至2016年8月，就职于东莞市东日电气设备有限公司，担任总经办助理兼采购经理；2016年9月至2017年6月，就职于东莞市德瑞精密设备有限公司，担任采购主管；2017年7月至今就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任总经办副总经理。

杨天奎简历：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年10月毕业于西南财经大学，大专学历。1988年8月至1994年5月，就职于四川省西充县蔬菜水产饮食服务公司，任财务会计、财务股长；1994年6月至2003年12月，就职于艺高电子有限公司，任财务会计；2004年1月至2007年12月，就职于东莞华商电子科技有限公司，担任财务经理；2008年1月至2015年12月，就职于东莞鼎翰铝制品有限公司，担任财务经理；2015年12月至今，就职于东莞市大行集群注册托管有限公司，担任监事；2016年4月至2016年9月，就职于广东春夏新材料科技有限公司，担任财务总监；2016年9月至今，就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任财务总监。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年9月18日审议并通过：

提名张静雯女士为公司监事，任职期限三年，自2019年1月1日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹霞女士为公司监事，任职期限三年，自2019年1月1日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张静雯主持。

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）首次任命董监高人员履历

邹霞简历：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于娄底电子职业技术学院，中专学历。2003年8月至2005年2月，就职于厦门金鹏人造花有限公司，任职总经理室文员；2005年3月至2007年11月，就职于立达信绿色照明股份有限公司，任职研发部文员；2007年12月至2008年1月，在家待业；2008年2月至2011年12月，就职于东莞市立坚精密模具制造有限公司，任职经理室文员；2012年1月至2014年5月，自主创业；2014年6月至今，就职于春夏新科，担任人事部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日