

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

任命谭银柳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由莫雄勋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第二届董事会第十一次会议决议同意聘请谭银柳为公司新任董事。谭银柳不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

谭银柳：女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于五邑大学会计学专业，获本科学历；2009 年 11 月至 2010 年 8 月在江门市蓬江区宝塑贸易有限公司任职统计；2010 年 9 月至 2013 年 3 月在江门市蓬江区宝塑贸易有限公司任职会

计；2013年4月至今在江门市宝德利水溶性塑料有限公司任职会计。2015年2月至今任职财务部负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日