

重庆德凯实业股份有限公司 董事换届公告

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

(一)、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2020年1月14日审议并通过：

提名 涂德军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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18,750,000股，占公司股本的19.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名 叶飞龙先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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7,856,250股，占公司股本的8.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名 曾少扬先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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8,006,250股，占公司股本的8.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名 彭后平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一

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 2,250,000 股，占公司股本的 2.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李洪彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 750,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长涂德军主持。

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

彭后平，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于湖南文理学院，大专学历，在读香港财经学院工商硕士。1998 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于常德轴承厂，任技术员；2000 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任课长及经理；2008 年 3 月至 2009 年 5 月，自己创业；2012 年 5 月至今，任美相思内衣个体工商户负责人；2009 年 6 月至今，就职于德凯股份及其前身，现任公司监事会主席、高端材料销售总经理。

李洪彬，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于广东石油化工学院，大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 4 月，就职于广东建滔积层板销售有限公司，任工程师；2002 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于昆山合正电子科技有限公司，任生产主管；2005 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于无锡健鼎电子科技有

限公司，任课长；2006年6月至2009年7月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任副理；2009年7月至今，就职于德凯股份及其前身，现任股份公司厂长、监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年1月14日