

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 董事长、监事会主席和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) 董事长换届的基本情况

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 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

选举涂德军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 19.98%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由涂德军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

(二) 高级管理人员换届的基本情况

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 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

任命叶飞龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,856,251 股，占公司股本的 8.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘远琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾瑞玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命施忠仁先生为公司其他职务（研发总监），任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王顺程先生为公司其他职务（技术总顾问），任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾少扬先生为公司其他职务（销售总监），任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,006,249 股，占公司股本的 8.5298%，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。

会议由涂德军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

(三) 首次任命董监高人员履历

王顺程先生简介：男，1974年3月出生，中国台湾人。2003年11月毕业于台湾中央大学化工与材料专业，博士学历。2003年10月至2004年1月在国防役受训；2004年1月至2008年1月就职于達信科技股份有限公司（后改名为明基材料股份有限公司），任研发部资深研究员；2008年3月至2010年3月就职于锣洋科技股份有限公司，任研发部研发专案经理；2010年3月至2012年3月就职于岱伟科技股份有限公司，任研发部IMR材料开发；2012年4月至2013年10月就职于联茂电子股份有限公司，任研发二部经理；2013年12月至2014年6月就职于合正科技股份有限公司，任研发部经理；2015年8月至2016年1月就职于台湾耐落螺丝工业股份有限公司，任副总特助；2016年9月至2018年2月，就职于宏泰电工股份有限公司，任研发部专案经理；2018年4月至2019年4月就职于昆山五续时代股份有限公司，任化工部总经理；2018年4月至2019年2月就职于广东广山新材料股份有限公司，任研究所所长；2019年10月至今就职于惠州市博德新材料有限公司，任法人、董事长、经理；

施忠仁先生简介：男，1965年2月出生，中国台湾人。1993年7月毕业于台湾大学材料科学与工程研究所，硕士学历。1994年1月至1997年1月就职于南亚塑胶工业股份有限公司，任研发部工程师；

1997 年 1 月至 12 月就职于台光电子材料股份有限公司，任研发部工程师；1999 年 10 月至 2002 年 9 月就职于联茂电子股份有限公司，任研发部副理；2002 年 9 月至 2012 年 12 月就职于广州宏仁电子工业有限公司，任研发部协理；2013 年 1 月到 2013 年 11 月就职于无锡宏仁电子材料科技有限公司，任研发部协理；2016 年 1 月至 2018 年 3 月就职于宏泰电工股份有限公司，任研发部协理；2018 年 3 月至 2019 年 1 月就职于广东广山新材料股份有限公司，任营业部电子材料营业总监；2019 年 10 月至今就职于惠州市博德新材料有限公司，任监事；

刘远琼女士简介：女，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于浙江工业大学会计学专业，本科学历，会计师。2003 年 5 月至 2004 年 4 月，就职于北京华联商厦重庆江北店，任出纳；2004 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于东莞意高皮革制品有限公司，历任财务部成本会计、主办会计、财务主管；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，就职于杭州睿觉服饰有限公司，任财务部经理；2018 年 3 月至今，就职于重庆德凯实业股份有限公司，任总经理助理。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

选举王玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《重庆德凯实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日