

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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 4 月 2 日审议并通过：

选举季德虎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,228,000 股，占公司股本的 74.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举季德虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,228,000 股，占公司股本的 74.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,070,000 股，占公司股本的 6.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,070,000 股，占公司股本的 6.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗子木先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由季德虎先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

除新任高级管理人员季德虎外，上述董事长、其余高级管理人员均为连选连任。新任高级管理人员季德虎的履历如下：

季德虎先生，男，1965年3月26日出生，中国国籍，拥有冈比亚的永久居留权。2008年5月16年毕业于香港国际商学院高级管理人员工商管理专业，硕士学历。职业经历：1985年9月至1997年8月从事自由职业；1997年9月至2000年12月就职于东莞市凤岗镇彩虹塑胶颜料经营部，担任经理；2000年12月至2016年9月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，担任执行董事；2016年11月至今就职于东莞市彩盛投资管理合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016年10月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事长。现任股份公司董事长。

（二）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4月2日审议并通过：

选举曾耀盛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月2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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾耀盛主持。

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）首次任命董监高人员履历

上述监事会主席均为连选连任，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进

行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2020年4月7日