

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料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八次会议于2020年6月8日审议并通过：

任命邝桂芳女士为公司董事，任职期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由龚学锋主持。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，邝桂芳女士已不符合独立董事的部分任职条件，故请求辞去公司独立董事职务，辞职后导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提名邝桂芳女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邝桂芳女士，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年1月至2017年12月，在广州谛科投资管理有限公司担任财务部主管职务，2018年3月至2020

年5月，广东富盛新材料股份有限公司，担任独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命未对公司运营产生不利影响。

三、备查文件

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020年6月8日