

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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二十三次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

任命麦醒中先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 4 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。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由麦鹤远先生主持。

本次任免不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

公司原财务总监陈二妹女士因个人原因辞去财务总监职务，导致公司财务总监一职空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了规范公司治理，着力公司发展，公司董事会决定任命董事麦醒中先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

麦醒中，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院会计学专业，本科学历。1997 年 8 月至 2002 年 8 月，任职于佛山市顺德区杏坛供电公司，担任业务经理；1997 年 9 月至 2015 年 1 月，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，担任监事；2002 年 9 月至 2019 年 5 月，任职于广东盈合新能源股份有限公司，

担任财务部经理兼总经理；2007年5月至今，任职于佛山市顺德区盈铨电器实业有限公司，担任监事；2011年8月至2020年6月，任职于广东全盈物流有限公司，担任监事；2015年10月至今，任职于佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司，担任董事；2020年12月至今，任职于佛山市帝扬聚合物有限公司，担任执行董事兼经理；自2015年10月至今，任公司董事。

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：

董事麦醒中先生任职公司财务负责人属于正常的工作安排，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《失信联合惩戒核查记录》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年4月14日