证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑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六次会议于2021年4月19日审议并通过：

提名韩林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年年度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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由汪品洋先生主持。

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

鉴于公司原董事代学辉于2021年4月6日辞职，代学辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

韩林，男，1992年12月4日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2015年7月至今，于广东技塑新材料股份有限公司任高级工程师。

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：

本次韩林的任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东技塑新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日