

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

董事长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）、董事长换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月16日审议并通过：

选举龚学锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月16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）、监事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月16日审议并通过：

选举邓小路先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月16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。

会议由邓小路主持。

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）、高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

聘任龚学锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宣方女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐凌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为正常换届，并且根据公司的经营状况和发展需要，进一步完善了公司的治理结构，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广东富盛新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日