

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材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，公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过。

任命黄卫斌先生为公司总经理，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2021 年 8 月 19 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。

任命刘津津女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2021 年 8 月 19 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。

（二）任命原因

公司原总经理、财务负责人、董事会秘书韦启韬先生因个人原因辞去所有职务，为了保证公司的正常运作，继续规范公司治理结构，任命董事长黄卫斌先生兼任总经理；任命刘津津女士为财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘津津，女，中共党员，1992 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2016 年毕业于天津财经大学国际商务硕士专业，2021 年 6 月在对外经济贸易大学金融学（注册财务策划师）高级研修班毕业，硕士研究生学历。中国注册会计师，税务师，通过证

券从业资格考试及基金从业资格考试。2016年10月至2018年12月任职德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计部高级审计员，2018年12月至2020年11月任职德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部审计一组高级审计员，2020年11月至今任职八大处科技集团有限公司内控审计部内控经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021年8月20日