

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

## 广东帝通新材料股份有限公司董事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

选举麦建恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

选举麦鹤瀛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,103,301 股，占公司股本的 22.15%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

选举麦醒中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

选举罗埠宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份337,959股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2021年10月8日审议并通过：

选举谭群段女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

谭群段，女，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年4月至2018年9月，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，担任副总经理职务。2018年10月至今，并未在任何单位和机构任职。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

(二)《失信惩戒核查记录》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年10月12日