

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 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

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月23日审议并通过：

选举熊陶先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月23日审议并通过：

选举肖垒垒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月23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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月23日审议并通过：

聘任熊陶先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾美昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月23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。

聘任张万涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月23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。

聘任朱红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 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。

聘任王凡先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 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。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日