

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2021年12月1日审议并通过：

选举留晓晓女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月1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。

聘任陈阴杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤新根先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月1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。

聘任何阳玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月1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。

聘任何阳玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月1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。

聘任傅炬先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自2021年12月1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）首次任命董监高人员履历

汤新根，男，1974年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永入居留权，中专学历。1995年8月至2003年9月，安徽省安庆造纸厂技术员，副主任。2003年10月

至 2007 年 5 月，任安庆华邦特种纸业有限公司技术部经理，生产技术部经理；2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任安徽万邦高森造纸有限公司技术部经理；2009 年 4 月至 2015 年 3 月，任福建饶山纸业集团有限公司副总工程师，兼新区建设项目指挥部副总指挥；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任万邦特种材料股份有限公司副总工程师；2016 年 5 月至今任万邦特种材料股份有限公司总工程师；2019 年 12 月至今任全国原电池标准化技术委员会（SAC/TC176）委员。2020 年 9 月选为怀宁县高河镇科协委员。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名姚肖飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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。

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，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《万邦特种材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《万邦特种材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日