

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十一次会议于2022年1月12日审议并通过：

提名王豪富先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝文烽先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶绿典先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄维恒先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许绍凰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000,256股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄维恒，男，中国台湾籍，1983年3月生。2006年11月15日至2008年12月10

日，就职于台湾欣兴电子股份有限公司印刷部，担任组长；2009年7月1日至2013年12月31日，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司生产部，担任厂长助理；2013年12月31日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司行政部，担任后勤部主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年1月12日审议并通过：

提名郑旺水先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁其英女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑旺水，男，1970年10月生。1992年8月1日至1994年11月30日，就职于南靖南坑供销社财务部，担任助理会计；1994年12月1日至1998年7月31日，就职于南靖靖城供销社财务部，担任助理会计；1998年8月1日至2005年1月31日，就职于漳州东顺木业有限公司财务部，担任会计主管；2005年1月25日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司财务部，担任财务经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年1月12日审议并通过：

选举项椿焯先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

《山东三德利环保材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日