

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

提名陈泳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,918,000 股，占公司股本的 11.8278%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，提名陈泳先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈泳，男，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2018 年 9 月至 2021 年 1 月在武汉理工大学完成专升本学习并毕业。2013 年 11 月至 2016 年 3 月 14 日在潮安新纪源实业有限公司工作，担任总经理助理。2016 年 3 月 15 日起至今在广东新纪源复合材料股份有限公司工作，任副总经理，主管公司全面工作。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年4月7日