

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

## 广东康荣高科新材料股份有限公司董事任命公告(补发)

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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名颜奇荣女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任免原因

公司原董事肖瑞梁先生因个人原因向公司提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司现提名颜奇荣为新任董事。

#### (三) 新任董监高人员履历

颜奇荣简历情况如下：女，1974 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江南大学工商企业管理专业。2002.9-2003.9 就职于娄底市劳施特电子陶瓷有限公司人事部；2003.09-2006.12 就职于佛山市康荣精细陶瓷有限公司总经办；2007.1-2012.12 就职于佛山市康荣精细陶瓷有限公司人力资源部；2012.03-2017.8 就职于广东康荣高科新材料股份有限公司总经办；2017.09-2020.12 就职于长沙市康荣新材料股份有限公司总经办；2021.1 至今就职于广东康荣高科新材料股份有限公司企划部。

## 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。

该董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

该董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东康荣高科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022年5月9日