

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司董事长、职工代表监事、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）董事长和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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

选举冯建龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,462,400 股，占公司股本的 69.7493%，不是失信联合惩戒对象。

任命张世平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李秀荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐树忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余开洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

李秀荣：女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2012 年 11 月至 2015 年 1 月，任东莞市富拉马斯鞋业有限公司品质部部长。2015 年 7 月至 2018 年 2

月，任杰乐盛世运动用品有限公司品质部科长。2018年4月至今，任广东康诚新材料科技股份有限公司市场部主管职务。

李朋：男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2006年9月至2009年11月，任深圳市臆骐塑胶制品公司备料科技师。2009年11月至2012年4月，任东莞市盈通塑胶制品公司备料科主管。2012年5月至2014年8月，任东莞市耀岩科技股份有限公司生产部科长。2014年9月至今，历任广东康诚新材料科技股份有限公司生产部调色管理员、新工艺研发主管、生产部负责人。

（二）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2022年第一次职工大会于2022年5月20日审议并通过：

选举秦勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月20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）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，公司第二届监事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举钟吉安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月20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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、职工代表监事、监事会主席的选举和高级管理人员的任命为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日