

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事任命公告

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七次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过：

提名张万涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

公司原董事朱红梅女士因个人原因于 2023 年 2 月 10 日向公司递交辞职报告，为保障公司正常运转，现提名公司副总经理张万涛先生为公司董事，任期至第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张万涛，男，1979 年 11 月 3 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2010 年 3 月至今，就职于深圳市帝源新材料科技股份有限公司，目前担任副总经理、品质工程部经理一职。

二、任命对公司产生的影响

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：

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，本次任命不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日