

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长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

选举薛锡荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,700,000.00 股，占公司股本的 51.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛锡荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,700,000.00 股，占公司股本的 51.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛有机先生为公司分管（长沙康荣）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000.00 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜奇荣女士为公司分管（四会康荣）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫卓荣先生为公司分管（技术研发中心）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹国志先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 180,000.00 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹国志先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000.00 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛锡荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

选举皮立平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000.00 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由皮立平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人

员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东康荣高科新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东康荣高科新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2023年2月21日