

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司董事、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十一次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

聘任吴腾超先生为公司总经理，任职期限至第三届高级管理人员任期届满，自 2023 年 4 月 14 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。

选举吴腾超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 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。

选举叶凯婷女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 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）任命原因

因总经理苏志彬辞职，公司特聘请吴腾超为公司总经理，主持日常工作；因董事吴嘉静、廖祺杰辞职，董事会选举吴腾超、叶凯婷为董事，与苏志彬、廖楚杰、苏结玲一起组成公司董事会。

（三）新任董监高人员履历

吴腾超，男，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2019年9月，任广东容声电器股份有限公司生活电器分公司总经理助理；2019年10月至2022年8月，任佛山市腾进电器有限公司监事、总经理助理；2019年7月至2022年2月，任中山市腾进电器有限公司监事；2022年2月至今，任中山市腾进电器有限公司执行董事、总经理。

截至2023年4月14日，吴腾超先生未直接持有公司股份，通过中山市腾进电器有限公司控制了公司45.72%的表决权，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人。除了为中山市腾进电器有限公司实际控制人之外，吴腾超与公司董监高人员及持股10%以上股东不存在关联关系。

叶凯婷，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月至6月，任耐特布艺有限公司外贸业务员；2015年7月至2016年2月，自有执业者；2016年3月至2017年3月，任赛威家具办公有限公司业务员；2017年1月至2021年1月，任佛山市顺德区龙江镇凯升家具制造厂销售专员。

截至2023年4月14日，叶凯婷女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，为吴腾超的配偶。

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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

吴腾超简介；

叶凯婷简介；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日