

obu 证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源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二次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

选举陈诒宝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 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。

聘任李泽生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 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。

聘任李泽生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 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。

聘任揭珍英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 308,800 股，占公司股本的 0.5882%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 6 月 27 日审议并通过：

选举刘兆龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 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。

（3）首次任命董监高人员的履历

陈诒宝，男，1971 年 8 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月

-2001年6月30日，在福州市第三中学任教员；2001年9月-2008年6月30日，在福清市南岭初级中学任教员；2008年9月-2010年6月30日，在福清市元载中学任教员；2010年9月-2022年8月，在福清市祖钦中学任教员；2022年9月至今，在福建科源新材料股份有限公司负责公司外联工作。2023年6月9日任命为科源新材董事，2023年6月27日任命为科源新材董事长。

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：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《福建科源新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023年6月27日