

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

实际控制人、一致行动人变更公告

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、变更基本情况

(一) 变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

(二) 变更方式

公司股东陈诗国先生通过特定事项协议转让，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程科豪、李建树、陈诗国变更为程科豪、李建树，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

(一) 自然人

姓名	程科豪	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2012年至2019年，任广宁县万豪投资有限公司执行董事兼经理；2012年至2019年，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事；2020年至今，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事、行政总监；2022年6月至今，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	复合材料、绝缘材料、半固化片等化学制品的	

	生产、加工和销售。	
现任职单位注册地	广东省肇庆市广宁县	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 82.13%的股份
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

姓名	李建树	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	广州建全再生资源有限公司总经理	
现任职单位主要业务	再生物资回收与批发。	
现任职单位注册地	广州市黄埔区康南路 101 号 B102	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有广州建全再生资源有限公司 100%股权。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

三、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司于 2023 年 5 月 31 日收到公司股东陈诗国先生的告知函，由于个人投资和资金需要，陈诗国先生已于 2023 年 5 月 31 日与陈礼泓先生签订《股份转让协议》，协议约定：陈诗国将其持有的 225 万股公司股份，转让给陈礼泓，拟通过特定事项协议转让方式完成。陈诗国和陈礼泓为父子关系。

公司于 2023 年 7 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的通知，本次 225 万股已于 2023 年 7 月 18 日通过特定事项协议转让的方式完成转让。程科豪、李建树签订了新的一致行动人协议，有效期自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程科豪、李建树、陈诗国变更为程科豪、李建树。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	-
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	详见《裕丰威禾：权益变动报告书》，公告编号：2023-017。

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

（三）限售情况

不适用。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照相关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 7 月 18 日《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日