

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，公司第四届董事会第十次会议审议并通过《关于选举陈礼泓先生为公司第四届董事会董事的议案》。

任命陈礼泓先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份2,250,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事李挺先生因个人原因离职，导致董事人数低于法定要求。

（三）新任董监高人员履历

陈礼泓，男，1997年12月出生。中国籍，无境外永久居留权。本科学历，商科学士。2021年毕业于澳大利亚西悉尼大学（Western Sydney University）工商管理专业；2021~2022年任广东裕丰竹纤维有限公司采购经理；2022~2023年任广东裕丰竹纤维有限公司总经理；2023年2月任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司销售经理。

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：

本次提名系公司治理正常需求，上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日