

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料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，公司第三届董事会第四次会议于2023年9月7日审议并通过。

提名倪新军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事巨悟齐于2023年8月31日辞职，巨悟齐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命倪新军为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

倪新军，男，1991年9月28日出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，主要工作经历如下：2009年10月至2014年2月，于东莞市大岭山宏展皮件辅料制品厂任销售主管，2014年3月至今于广东技塑新材料股份有限公司任销售经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次倪新军的任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023年9月7日