

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司董事、监事、职工代表监 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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 15 日审议通过《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》。公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 15 日审议通过《关于选举陈丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 15 日审议通过《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》。

提名许元铭先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日止，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。

选举陈丹女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满日止，自 2023 年 11 月 15 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。

提名杨志军先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满日止，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) 任命原因

因个人原因，董事会董事王豪富先生申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名董事。

因个人原因，监事会职工代表监事项椿焯先生申请辞去职工代表监事职务，导致公

司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名职工代表监事。

因个人原因，监事会监事郑旺水先生申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名监事。

（三）新任董监高人员履历

许元铭，男，1985年5月出生，中国台湾省，无境外永久居留权，大专，毕业于台湾省海山高级工业职业学校。2009年8月1日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司技术部，担任技术主管。

陈丹，女，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于漳州职业技术学院。2014年3月至2023年2月至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司总务部，担任普通员工。

杨志军，男，1987年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于泉州纺织服装学院。2009年10月8日至2017年4月25日，就职于厦门帝广公司技术部，担任技术经理；2018年5月16日至2020年2月25日，就职漳州三德利油漆涂料有限公司质检部，担任质检员；2023年8月1日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司质检部，担任质检员。

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：

本次有利于健全公司的治理制度，有利于公司的生产和经营活动。

三、备查文件

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日