

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监事会主席、财务负责人 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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过《关于选举杨志军为公司第三届监事会主席的议案》。公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过《关于聘任郑旺水先生为公司财务总监的议案》。

选举杨志军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2023 年 12 月 4 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。

聘任郑旺水先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2023 年 12 月 4 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。

(二) 任命原因

因个人原因，郑旺水先生申请辞去监事会主席职务，基于公司治理规范的要求，公司需要增补一名监事会主席。

因个人原因，齐哲先生申请辞去公司财务负责人职务，基于公司治理规范的要求，公司需要聘任一名财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郑旺水，男，1970年10月生。1992年8月1日至1994年11月30日，就职于南靖南坑供销社财务部，担任助理会计；1994年12月1日至1998年7月31日，就职于南靖靖城供销社财务部，担任助理会计；1998年8月1日至2005年1月31日，就职于漳州东顺木业有限公司财务部，担任会计主管；2005年1月25日至今，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司财务部，担任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命无后续安排情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善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监事会第七次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023年12月5日