

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚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》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

提名汪光林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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 133,000 股，占公司股本的 0.8110%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

宁宁女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，提名汪光林先生担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

汪光林先生，男，1968 年 10 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 4 月-1997 年 10 月任职于湖北省石首市油厂职工；1997 年 11 月-2002 年 11 月从事自由职业；2002 年 12 月-2007 年 8 月任职于东莞市康诚塑胶鞋材厂，历任车间操作员、业务员；2007 年 9 月-2009 年 7 月任职于东莞市康诚鞋材有限公司，历任业务员、业务主管；2012 年 4 月至今任职于荆门市康鼎鞋材有限公司，任总经理。

### 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日