

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司总经理任命公告

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，公司于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议审议并通过《关于聘任肖和生为公司总经理的议案》。

聘任肖和生先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年2月5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）任免原因

公司总经理王东亚先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，王东亚先生因个人原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司总经理职务，且其离任后不再担任公司任何职务。王东亚先生的辞职不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，董事会根据《公司法》《公司章程》对总经理候选人提名的规定，经董事会提名委员会对总经理候选人任职资格的审查，并征求了总经理候选人本人意见，董事长陈书文提名肖和生先生为公司总经理候选人。

公司董事会拟聘任肖和生先生为公司总经理，其符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》规定的总经理任职资格，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

肖和生先生，男，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1998 年至 2000 年，任东莞市建业五金塑胶电子有限公司采购助理，主要负责公司辅材的采购及后勤物资的采购管理；

2000 年至 2003 年，任浙江华鸿工艺品有限公司采购部主管，负责采购部流程合规与风险管理，在职期间完成采购标准流程建设与信息化系统供应模块的建设；

2003 年至 2006 年，东莞鹏驰五金制品有限公司，历任总经理助理、副总经理，同时负责导入 ERP 信息化管理系统，组建外贸业务团队和拓展欧美业务；完成全国多点制造、多点分销业务的信息化系统的建设，组建外贸销售团队实现欧美地区销售额 300 万美元；

2006 年至 2013 年，深圳洁王精细化工科技有限公司，任职总经理助理、董事长助理、子公司副总经理，先后负责各制造基地的统筹建设与管理、子公司的安全管理，全面负责公司人才与产品端的统筹供应，管理团队 200 余人实现安全生产 7 年。

2014 年至今，广东晨宝复合材料股份有限公司，任办公室主任、董事，负责公司内部审计稽查工作，对公司运营进行监督管理，制定公司战略。

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。

本次新任总经理的任免情况自第二届董事会第七次会议审议通过起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024年2月7日