

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司董事、董事长、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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过：

选举钟达南先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

选举林辉先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,476,212 股，占公司股本的 51.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名林辉先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,476,212 股，占公司股本的 51.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于 2024 年 2 月 26 日收到董事兼董事长兼总经理聂来兵先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举新任董事及董事长提名总经理。

（三）新任董监高人员履历

钟达南先生，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，专科学历。1993年9月至2000年5月，任东莞豪辉灯饰有限公司关务及关务科长；2000年4月至2008年3月，任东莞虎门荣升五金制品厂（三来一补工厂）厂长（兼法人）；2008年6月至2023年3月，任东莞大洲钢铁有限公司厂长；2013年12月至今，任东莞市顺隆包装材料有限公司法人；2018年3月至今，任创立东莞市星优企业代理有限公司监事。

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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年3月8日