

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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二十六次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举伍丽梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈秋鹏先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免无需提交股东大会审议。上述任命人员持有公司股份 37,924,000 股，占公司股本的 71.0986%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晶晶女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免无需提交股东大会审议。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于朱瑞倩女士因已达到法定退休年龄，不再担任董事、董事会秘书、财务负责人职务。为保证公司稳定发展，公司召开第三届董事会第二十六次会议选举伍丽梅女士为公司董事，任命陈秋鹏先生为公司董事会秘书，任命李晶晶女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

伍丽梅女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。2004 年 11 月至 2007 年 3 月，任东莞市堡盛威塑胶五金制品有限公司生产经理；2007 年 4 月至 2011 年 2 月，任东莞凤岗雁田堡威塑胶工模厂副总经理；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任东莞堡盛威塑胶五金制品有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞高更盛五金制品有限公司董事长助理；2017 年 5 月至 2018 年 3 月任集美新材总经理助理；2018 年 4 月至今，任集美新材副总经理。

陈秋鹏先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，深圳市龙岗区第五届政协委员，深圳市龙岗区第七届人大代表。2002 年 11 月至今，任广州市兴如眼镜有限公司执行董事；2006 年 1 月至 2015 年 9 月，任深圳市集美塑胶有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月起至 2016 年 11 月，任集美新材董事长、总经理、董事会秘书；2016 年 11 月至今，任集美新材董事长、总经理。

李晶晶女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任浙江宏兴电器有限公司生产计划员；2005 年 1 月至 2006 年 8 月，任浙江宏兴电器有限公司深圳办事处成本会计；2006 年 9 月至 2012 年 4 月，任益阳市华日五金矿产有限公司财务主管；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任深圳市光明新区公明长园新材助剂加工厂财务主管；2016 年 1 月至 2018 年 2 月，自由职业；2018 年 3 月至 2022 年 7 月，任集美新材财务主管；2022 年 7 月至今，任集美新材内审部经理。。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年5月14日