

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 14 日审议并通过《提名唐钦炎先生为第四届董事会董事候选人的议案》。

任命唐钦炎先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原副董事长卢曙光先生由于个人原因辞去副董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名唐钦炎先生为公司新的董事人选。

（三）新任董监高人员履历

唐钦炎，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。

2000 年 10 月至 2003 年 1 月部队服役；2003 年 3 月至 2006 年 11 月就职广州市长首贸易有限公司担任业务员；2006 年 12 月至 2022 年 2 月就职广州市城首贸易有限公司历任销售经理、销售总监；2022 年 3 月至今就职广东城首新材料有限公司担任销售总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日