

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合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十七次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名陈锐先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第十次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事黄旭先生因退休辞去公司董事职务，经公司第四届董事会第十七次会议决议提名陈锐先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

个人简历

陈锐先生，男，中共党员，1976 年 4 月 19 日出生，籍贯四川仁寿，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于天津轻工业学院工业企业管理工程，大学专科学历。

1998 年 7 月至 2000 年 4 月，任四川康达建材工业（集团）公司生产技术处技术员；2000 年 5 月至 2003 年 2 月，任四川威玻新材料集团有限公司玻璃球公司五分厂厂长助理；2003 年 3 月至 2006 年 4 月，任四川华原玻璃纤维有限责任公司生技部部长、品质部部长；2006 年 5 月至 2021 年 4 月，任内江华原电子材料有限公司副总经理，分管玻璃纤维池窑生产、技术攻关；2021 年 3 月至今，历任四川至诚长远复合材料有限公司总经理、董事长、法定代表人、执行董事、经理；2022 年 3 月至今，历任成都至诚华天复合材料股份有限公司副总经理、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。

因公司原董事黄旭先生的辞职导致公司董事会低于法定人数，在本次任命生效前，黄旭先生继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日