

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司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，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过：

任命陈诗国先生为公司总经理，任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 19 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。

任命赵军先生为公司副总经理（主管供应链工作），任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 19 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）任命原因

因公司总经理赵军先生因个人原因辞去总经理职务，公司总经理出现席位缺额，公司董事会提名陈诗国先生为总经理。

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名赵军先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈诗国，男，1970 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1990 年至 1997 年在广宁县水泥厂工作；1998 年至 2000 年任广宁县水泥厂厂长；

2008 年 10 月至 2020 年 10 月任广宁竹之旅旅游发展有限公司总经理；

2008 年 10 月至今广宁竹之旅旅游发展有限公司股东；

2010 年至 2012 年任广宁县竹海旅游发展有限公司总经理，2012 年至 2015 年担任法人代表；

2014年8月至2016年11月任广宁县汇盈物业管理有限公司监事；

2014年起任广宁县裕丰投资有限公司法人代表；

2006年1月至2016年4月广宁县万通驾驶员培训有限公司总经理；

2006年1月至今广宁县万通驾驶员培训有限公司法人代表；

2012年7月至今任广宁县恒通商业发展有限公司执行董事；法人代表

2019年4月至今任广宁县南街镇裕宏建材店经营者；

2019年4月至今任宁夏山水西子酒店管理有限公司财务负责人；

2012年10月至2017年11月任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事长；2020年11月至2022年5月任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事长；

2020年11月至2021年10月任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司总经理。

2022年3月起西亚图文化传播(广东)有限公司法人代表；

2022年11月起任广宁县东乡水泥有限公司法人代表；

2022年11月起任广东省广宁船用水泵制造有限公司法人代表；

2022年11月起任肇庆市幸福网络有限公司法人代表；

2022年11月起任肇庆市裕达五金钢材有限公司法人代表；

2022年11月起任广宁县智信投资有限公司法人代表；

2022年11月起任广宁县万豪投资有限公司法人代表；

2025年9月起任肇庆市铭哲物业管理有限公司法人代表；

2025年7月起任广东裕丰竹纤维有限公司法人代表；

2025年10月起任广宁县鑫泰农业发展有限公司法人代表；

2026年1月起任广宁县盈丰物业管理有限公司法人代表；

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日