

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券

广东帝通新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月9日审议并通过：

选举麦鹤远先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命麦鹤远先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命麦有祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命邹金玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命陈思敏女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事麦鹤远先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于

2018年10月9日审议并通过：

选举麦剑峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事麦剑峰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理麦鹤远持有公司股份9,467,735股，占公司股本的23.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理麦有祥持有公司股份250,340股，占公司股本的0.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邹金玲持有公司股份400,000股，占公司股本的0.97%。不是失信联合惩戒对象。邹金玲已取得董事会秘书资格证书（证书号：360732198608034522）。

财务总监陈思敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席麦剑峰持有公司股份62,585股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命董监高人员履历

麦鹤远，董事长兼总经理，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于国家开放大学行政管理专业；2003年2月至2013年4月，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，担任总经理；2013年5月至2015年9月任职于佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司，担任公司总经理；自2015年10月起至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事长兼总经理、法定代表人；自2015年10月起至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事；自2018年6月起至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事长兼法定代表人。

麦有祥，董事，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于广东电力学院用电管理专业；1997年1月至2010年4月，任佛山市顺德区盈通

实业有限公司副总经理；2010年5月到2013年5月，任佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司法人代表；2013年5月至2015年9月，任佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司副总经理；2015年9月至今，任广东帝通新材料股份有限公司副总经理；2016年10月至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事；2015年10月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事。

邹金玲，董事会秘书，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月至2006年7月，在江西赣南教育学院英语教育专业大专毕业；2006年8月至2006年12月，自由职业；2007年1月至2011年1月，在中国科学院行政管理局任物业经理；2011年1月至2015年10月，在北京琮熙投资管理有限公司担任经理；2014年7月至2016年7月，在中国传媒大学工商管理专业本科毕业；2015年10月至2016年10月，在广东帝通新材料股份有限公司担任证券部经理并于2016年6月被认定为公司核心员工；2016年11月10日至今，在广东帝通新材料股份有限公司担任董事会秘书。

陈思敏，财务总监，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于顺德职业技术学院；2011年9月至2015年7月，任职于佛山市顺德区中天饲料实业有限公司，担任财务经理；2015年8月至2017年9月，任职于广东帝通新材料股份有限公司，担任财务经理；2017年9月4日至今，担任广东帝通新材料股份有限公司财务负责人。

麦剑峰，监事会主席，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于杏坛高级职业中学电子电器专业；1994年10月至2000年10月，任职于杏坛水利会，担任水利勘察专员；2000年10月至2003年2月，为自由职业者；2003年3月至2007年8月，任职于佛山市顺德区中天饲料实业有限公司，担任销售部主管；2007年9月至2010年4月，任职于佛山市顺德区盈通汽车维修有限公司，担任分店经理；2010年5月至2015年10月，任职于佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司，担任销售部业务主管；2015年10月至今，任广东帝通新材料股份有限公司销售部业务主管兼监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届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

- （一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《失信惩戒核查记录》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2018年10月10日