

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司董事长任免公告

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次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

选举林昌华先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止，自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林超群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长林昌华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原董事长、法定代表人林超群女士因工作调整及个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会重新选举董事长。

（四）新任董监高人员履历

林昌华，男，1982 年 1 月出生，加拿大籍，有境外永久居留权，现住广东省佛山市顺德区。林昌华先生曾任职佛山顾地总经理、顾地科技股份有限公司副总裁。现任职广东伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明董事长、广东正野电器董事长。2009 年 9 月 30 日至今，担任广东松本绿色新材股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

原董事长林超群女士辞职后不再担任公司董事长兼法定代表人，仍继续担任公司董事。公司本次董事长任免符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生重大不利影响。

三、备查文件

1. 《广东松本绿色新材股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》
2. 《林超群辞职申请》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2018年11月27日