

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司

高级管理人员任职公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年6月12日审议并通过：

聘任马邵伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年6月10日止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2018年8月25日审议并通过：

聘任杨成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年6月10日止。

上述会议召开10日前以电话和邮件方式通知了全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长尹育航先生主持。

上述高级管理人员的聘任不需提交股东大会审议。

上述聘任是否涉及董秘变动：是 否

（二）被聘任高级管理人员情况

被聘任副总经理马邵伟先生持有公司股份 322,000 股，占公司股本总额的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任副总经理杨成先生持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本总额的 2.89%。不是失信联合惩戒对象。

（三）聘任原因

公司经营及内部治理需要。

（四）新任高级管理人员履历

马邵伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年生，本科，高级工程师。1999 年至 2000 年曾任职于常州华中集团有限公司。2000 年加入公司，主要从事金属结合剂金刚石工具的研究开发，主持或参与研发的多项产品被列入省市科技攻关项目、广东省高新技术产品、广东省重点新产品，其中“螺旋式金刚石绳锯”通过省级鉴定、“金刚石均匀排列切割、磨削、修整、钻探工具”被认定为广东省重点新产品，“陶瓷磨削用新型金刚石磨边轮”被评为广东省高新技术产品。已获得国家实用新型专利 1 项，获受理发明专利 4 项、实用新型专利 2 项，参与制定《超硬磨料制品 金刚石框架锯条》行业标准。2006 年 5 月至今任公司研发中心项目经理。2014 年至今任泉州市奔朗金刚石工具有限公司总经理、公司石材加工工具事业部总经理。

杨成，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，本科，1995 年 7 月大学毕业后曾在贵州省中国青年旅行社和安顺市人民医

院工作；1999年1月至2003年5月任广东科达机电股份有限公司职员；2003年7月加入广东奔朗新材料股份有限公司，历任进出口部经理、副总经理；2009年6月至2015年6月任广东奔朗新材料股份有限公司董事、副总经理。2015年7月至2017年12月任佛山市英吉特商贸有限公司总经理；2016年11月至2017年6月，任广东博晖机电有限公司营销总经理。2018年8月13日入职本公司。

二、聘任对公司产生的影响

上述副总经理的聘任，符合公司经营战略及内部治理需要，未对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奔朗新材料股份有限公司第四届董事会第一会议决议》；

《广东奔朗新材料股份有限公司第四届董事会第二会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2018年8月28日