

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举麦鹤远先生、麦醒中先生、麦有祥先生、罗埠宇先生和郭巨成先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长麦鹤远主持。

本次换届尚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。工作经历：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。

董事麦醒中持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。工作经历：1997年8月至2002年8月，任职于佛山市顺德区杏坛供电公司，担任业务经理；2002年9月至今，任职于佛山市盈合电力燃料有限公司，担任法人兼总经理；2015

年9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。

董事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。工作经历：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。

董事罗埠宇持有公司股份337,959股，占公司股本的0.82%。不是失信联合惩戒对象。工作经历：2007年10月至2009年5月，任职于佛山市顺德区盈通汽车维修有限公司，担任采购员；2009年6月至2011年9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；2011年10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，担任销售部采购经理；2015年9月至今，任广东帝通新材料股份有限公司销售部采购经理；2015年10月至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事。

董事郭巨成持有公司股份106,394股，占公司股本的0.26%。不是失信联合惩戒对象。工作经历：1995年2月至1998年12月，任职于广顺饲料厂，担任销售员；1999年1月至2003年6月任职于容桂伟成灯饰电子有限公司，担任采购主管；2003年7月至2004年6月，待业中；2004年7月至2008年8月，任职于顺德区鸿德建筑工程有限公司，担任施工员；2008年9月至2010年10月，任职于龙江劲量办公家具厂，担任厂长；2010年11月至2014年12月任职于佛山市顺德区盈通汽车维修有限公司，担任公司主管；2015年1月至2016年10月任佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司销售经理；2015年10月至2016年10月，任广东帝通新材料股份有限公司监事；2016年10月至2017年6月，待业中；2017年6月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司副总经理；2018年6月至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事；2018年6月至今，任广东帝通新材料股份有限公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，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一届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)、《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9月14日