

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

提名姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。姚秀珠、郑庆良、张俊为换届连任。

提名王文广先生和刘勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘勇为换届连任，王文广为新任。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚秀珠主持。

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）换届后董事人员情况

董事姚秀珠持有公司股份 38,459,321 股，占公司股本的 46.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑庆良持有公司股份 6,684,113 股，占公司股本的 8.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王文广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

王文广，1962年5月出生，中国广东深圳人，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1981年9月至1985年7月大连轻工业学院塑料专业本科毕业。

王文广于1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。

王文广与公司其余董事、监事、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日