

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司

### 董事任职公告

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、 任职基本情况

##### （一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月10日审议并通过：

提名王懋先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止。至第一届董事会届满之日止，2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任泽明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2018年7月26日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于提名新任董事的议案》。本次会议实际到会股东10人，持有公司股份30697000股，占公司股份总数的92.02%。会议由任泽明主持。

本次议案表决情况为：同意股数30,697,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

##### （二） 新任董事情况

被任命董事王懋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

## （二） 任命/免职原因

公司董事刘琪先生为更好的专注于财务管理，辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王懋先生为公司新任董事。

## （三） 新任董监高人员履历

王懋，男，1973 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年 7 月-2000 年 1 月在深圳财经学校任职讲师；2000 年 1 月-2003 年 8 月创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司并担任总经理；2003 年 8 月-2004 年 12 月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任市场部经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月在一童数码(深圳)有限公司担任副总裁；2008 年 1 月至 2011 年 9 月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 12 月在玉成有限公司并任常务副总裁；2015 年 12 月至今，担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监。经广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会提名，拟担任本公司第一届董事会董事。

## 二、 任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员的影响

刘琪的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司已任命王懋先生为公司新任董事。

### （二）任免对公司生产、经营的影响：

刘琪先生免去董事职务后，将专注于公司财务管理工作。王懋先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

### （一）广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

(二) 广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日