

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事任命公告

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五次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名郭建南先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会于 2021 年 8 月 16 日收到独立董事 WANG LEI 先生的《辞职报告》，WANG LEI 先生因个人原因辞职公司独立董事职务。现公司董事会提名郭建南先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

郭建南先生简历：郭建南，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。郭建南先生主要任职经历为：2002 年 9 月至 2006 年 7 月，任英国华威大学研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任伦敦政治经济学院讲师；2008 年 4 月至 2015 年 8 月，任西南财经大学副教授、博士生导师；2009 年 5 月至今，任锦泰财产保险股份有限公司投资评审委员会专家委员；2010 年 5 月至今，任四川省融资担保协会专业

委员会专家委员；2013年7月至2020年1月，任成都珂南投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任广州淡水泉资产管理有限公司董事长；2015年9月至今，任上海典惠融资租赁有限公司监事；2016年5月至今，任成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司董事；2017年9月至2019年8月，任华仁药业股份有限公司独立董事；2017年11月至2019年7月，任江西指芯智能科技有限公司监事；2018年8月至今，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司董事；2020年1月至今，任北京大学研究员；2020年5月至今，任广州美祺智能印刷有限公司董事；2020年6月至今，任山东金地股权投资管理有限公司董事；2020年10月至今，任成都博瑞传播股份有限公司投资评审委员会专家委员；2020年12月至今，任广州新尚企业管理有限公司监事；2020年12月至今，任广州莱鑫企业管理有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，有利于完善公司的治理结构，规范公司经营管理，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事意见：我们认为独立董事候选人郭建南先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的条件，且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，符合担

任公司独立董事的条件。郭建南先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事必须具有的独立性。因此，我们同意《关于提名郭建南先生为公司独立董事的议案》，同意将上述提案提交公司董事会审议。

四、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年8月31日