

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：东莞证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2022年1月17日审议并通过：

选举姚秀珠女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份38,459,321股，占公司股本的46.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑庆良先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,440,113股，占公司股本的6.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚秀珠女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份38,459,321股，占公司股本的46.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑庆良先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,440,113股，占公司股本的6.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖春娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高曼女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高曼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举刘明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司经营、运作产生不利影响。

## 三、独立董事意见

作为公司的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，对本次公司高级管理人员换届的审议及决策程序等发表独立意见如下：

1、公司选举高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、我们对新聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为新聘任人员具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情况。

3、我们一致同意续聘姚秀珠女士为公司总经理，郑庆良先生为公司副总经理、高曼女士为公司副总经理兼董事会秘书，赖春娟女士为公司财务负责人。

#### 四、备查文件

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022年1月17日