

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-115

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月22日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现任独立董事对上述事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名黄伟汕先生、易东生先生、段文勇先生和刘海胶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名纪传盛先生、芮奕平先生和梁强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中芮奕平先生为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中独立董事均已按照规定取得了独立董事资格证书。

上述董事候选人名单尚需提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行等额选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司完成本次董事会换届选举后，独立董事马北雁先生和陈名芹先生将不在公司任职，公司对马北雁先生和陈名芹先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021年11月24日

附件:

广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

黄伟汕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，北京大学EMBA。2000年6月创办汕头美联化工有限公司并任法定代表人、执行董事和总经理；现任美联新材法定代表人、董事长，兼任营口市广东商会会长、中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳市高分子行业协会副会长和汕头市塑胶商会常务副会长等职务。

黄伟汕先生目前直接持有公司股份178,030,000股，占公司总股本的33.94%，是公司的控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东张盛业系甥舅关系，与持有公司5%以上股份的股东张朝益（亦为公司董事和总经理）和张朝凯系表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

易东生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至2020年12月，就职于四川川润股份有限公司，先后任总会计师、副总经理、财务负责人；2021年1月至今任美联新材董事、财务总监。

截至目前，易东生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

段文勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，四川大学MBA。2008年10月至2011年10月，任四川科新机电股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2011年11月至2012年10月，任广东美联新材料科技有限公司副总经理；2012年11月至今，任美联新材董事、副总经理、董事会秘书；2017年1月至今，任鞍山七彩化学股份有限公司董事；2018年2月至今，任惠州仁信新材料股份有限公司董事。

段文勇先生目前持有公司股份2,848,900股，占公司总股本的0.54%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘海胶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，工商管理学博士。1995年7月至1997年1月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，历任技术员、产品工程师、研发工程师、质量部主管；1997年1月至1999年7月，就职于金蝶软件（中国）有限公司及其分公司，历任服务工程师、培训师、办事处和分公司总经理；2001年4月至今，任汕头市金蝶软件科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘海胶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

纪传盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，1993年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学EMBA（学位班）在读，2010年12月获国际注册企业管理咨询师认证。现任深圳市英盛网络科技有限公司董事长，汕头市英盛企业管理顾问有限公司董事、总经理，汕头市英盛有限公司监事，广东省企业管理咨询协会副会长，中国培训网总裁，广东省汕头市研学旅行协会会长。现为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事和金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事。2018年11月至今，任美联新材独立董事。

纪传盛先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

芮奕平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出生，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1975年11月至1992年6月，任汕头港口建设总公司财务核算办公室主任；1992年6月至1992年12月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992年12月至2004年10月，任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监；2004年11月至2007年4月，

任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007年5月至2007年12月，任广东隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008年1月至2013年3月，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任广东英联包装股份有限公司独立董事。

截至目前，芮奕平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

梁强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，博士研究生学历，管理学教授。历任汕头大学创业学院副院长，汕头大学商学院MBA教育中心副主任。现任汕头大学商学院副院长，MBA教育中心主任，民盟汕头市第十六届委员会委员。主持多项国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金课题，研究成果曾获得中国教育部科学研究优秀成果奖和广东省哲学社会科学优秀成果奖。担任中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会、创业与中小企业管理专业委员会理事，汕头市“数字政府”改革建设专家委员会委员，广东省高校毕业生创新创业工作专家库专家。2021年1月至今，任凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。

梁强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。