

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-042

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长及各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举郭清海为第三届董事会董事长，并同意以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会成员：宋小保（召集人）、李昇平、郭清海；

战略委员会成员：郭清海（召集人）、宋小保、李昇平；

提名委员会成员：李昇平（召集人）、宋小保、林凯雄；

薪酬与考核委员会成员：宋小保（召集人）、李昇平、陈光明。

第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

二、选举第三届监事会主席情况

经公司监事会审议，同意选举魏晓兵为第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

1、总经理：陈光明

2、副总经理：林凯雄、朱少芬

- 3、财务总监：郑小毅
- 4、董事会秘书：朱少芬
- 5、证券事务代表：林煜

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

6、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人	朱少芬（副总经理、董事会秘书）	林煜（证券事务代表）
电话	0663-3904196	0663-3904196
传真	0663-3278050	0663-3278050
邮箱	zqb@gdmtxw.com	zqb@gdmtxw.com
联系地址	广东省揭阳市揭东区域西片工业区	广东省揭阳市揭东区域西片工业区

四、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司副总经理郭人琦先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副总经理，离任后将在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郭人琦先生间接持有公司股份 100,800 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规规定。

2、公司副总经理刘小友先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副总经理，离任后将在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，刘小友先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

五、备查文件：

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、陈光明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于江西省吉安县农业机械制造厂、揭阳市粤海化纤有限公司。曾荣获 2009-2012 年度广东省纺织工程学会先进个人。2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司生产部车间主任；2017 年 6 月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、制造中心总监。

截至本公告披露日，陈光明先生间接持有公司股份 100,800 股，占公司总股本的 0.10%，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、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、林凯雄先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司销售部部长；2017 年 6 月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、营销中心总监。

截至本公告披露日，林凯雄先生间接持有公司股份 100,800 股，占公司总股本的 0.10%，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、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、朱少芬女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于黑牛食品股份有限公司，担任证券事务代表、董事会秘书、副总经理、监事等职务。2017 年 5 月至 2018 年 1 月担任广东金光高科股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 2 月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副经理

理、董事会秘书；2022年7月至今担任揭阳市青年硕博联合会副会长；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司董事；2023年4月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司董事。

截至本公告披露日，朱少芬女士持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.05%，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、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、郑小毅先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2016年5月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司财务部财务总监；2017年6月至2018年2月担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会秘书；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司财务总监；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司财务总监；2023年4月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司财务总监。

截至本公告披露日，郑小毅先生直接及间接持有公司股份150,800股，占公司总股本的0.16%，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、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、林煜先生：1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有《董事会秘书资格证书》。2016年3月至2017年6月就职于广东蒙泰纺织纤维有限公司人事行政部，2017年6月至2018年3月就职于广东蒙泰高新纤维

股份有限公司证券投资部, 2018年4月至2020年5月就职于广东潮汕人互联网科技有限公司, 2020年6月至今就职于广东蒙泰高新纤维股份有限公司证券投资部。

截至本公告披露日, 林煜先生未持有公司股份, 为公司控股股东、实际控制人郭清海之姐郭丽双的子女, 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员; 最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未担任公司监事, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于失信被执行人。