

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-061

彤程新材料集团股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司战略布局，进一步提升公司董事会治理水平，公司拟调整董事会成员人数由7名至9名。

2021年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于增补董事的议案》，经公司控股股东 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 提名，拟选举李晓光先生和汤捷先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止（简历附后）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并按规定履行了相关手续，提名程序合法、有效；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意该议案并提交股东大会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：

董事候选人简历

李晓光先生，1975年6月生，中国国籍，本科学历。曾任陕西证券长安路营业部信息部经理、中信证券西安营业部投资投行部经理、西部证券营销机构总经理、陕西煤业股份有限公司证券部副经理等职。现任陕西煤业股份有限公司证券部经理一职。

李晓光先生与本公司控股股东无关联关系，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。截至本公告日披露日，李晓光先生未持有本公司股份。

汤捷先生，1975年4月生，中国国籍，硕士学历。曾任上海彤程化工有限公司国外销售部经理、国外销售部总监、彤程新材料集团股份有限公司监事。现任彤程新材料集团股份有限公司副总裁。

汤捷先生与本公司控股股东无关联关系，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。截至本公告日披露日，汤捷先生未直接持有本公司股份，其通过员工持股平台舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司首次公开发行股份数为：375,000股。