

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-006

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于总经理辞任及聘任总经理的公告

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

一、关于公司总经理辞任事项

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到唐欣先生的辞任报告。唐欣先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。辞任后，唐欣先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

唐欣先生原定任期至第五届董事会届满日止，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，唐欣先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。唐欣先生辞去总经理职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，唐欣先生直接持有公司80万股，占公司总股本的1.36%。唐欣先生辞去公司总经理职务后将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

唐欣先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对唐欣先生为公司经营与发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理的情况

公司董事会于2023年03月01日召开第五届董事会第九会议，审议通过了《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任廖高兵先生为公

司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

廖高兵先生自公司创立以来，一直持续推动公司的发展与进步，拥有丰富的企业管理经验，具备担任公司总经理的能力和资格。公司实际控制人、董事长廖高兵先生兼任总经理，将有助于加强公司经营决策与管理，提升公司整体运营效率，有利于董事会决策得到更好的贯彻与执行，以保证公司长期战略目标得以实现。

备查文件：

1、廖高兵先生的详细简历。

特此公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年03月01日

附件一：

廖高兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，美国斯坦瑞大学 MBA。1992 年至 1993 年就职于香港威进化工行任销售经理；1994 年至 1997 年设立深圳市龙岗区威信化工行任总经理；1998 年 1 月创立唯特偶有限，并从 1998 年 1 月至 2003 年 5 月任唯特偶有限执行董事；2003 年 5 月至 2009 年 12 月任唯特偶有限董事长；2009 年 12 月起任公司董事长至今。

截至本公告披露日，廖高兵先生直接持有公司 1,800.00 万股，占公司总股本的 30.70%，为公司实际控制人之一。陈运华女士直接持有公司 100.00 万股，占公司总股本的 1.71%，为公司实际控制人之一。廖高兵先生、陈运华女士，二人系夫妻关系。廖高兵先生、陈运华女士通过深圳市利乐缘投资管理有限公司，间接持有公司股份 1,080.00 万股，占公司总股本的 18.42%。夫妻两人直接及间接合计持有公司共 2,980.00 万股，占公司总股本的 50.83%。

除此之外，廖高兵先生与公司持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。