



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：临 2024-010

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

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法律责任。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长黄晓佳先生提交的书面辞职报告，公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调整的原因，已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务，并将继续担任公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，公司第五届董事会全体董事经认真考察，认为公司董事谢名优先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，同意推荐谢名优先生接任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

《公司章程》第八条约定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人需由黄晓佳先生变更为谢名优先生，董事会同意授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日



附：谢名优先生简历

谢名优先生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监，现任公司董事、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事长、汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司董事长、珠海天威新材料股份有限公司董事。