

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2024-053

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开公司工委会，会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事；公司于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

非独立董事：陈忠先生（董事长）、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、王妍女士

独立董事：赵向东先生、林家和先生、刘洋先生

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

提名委员会委员：赵向东、陈忠、林家和，赵向东为召集人；

审计委员会委员：林家和、陈曦、刘洋，林家和为召集人；

薪酬与考核委员会委员：林家和、何卓胜、刘洋，林家和为召集人；

战略委员会委员：陈忠、何卓胜、赵向东，陈忠为召集人；

三、第十一届监事会组成情况

非职工代表监事：余林燕女士、林钊先生

职工代表监事：苏建波先生

四、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表

聘任郭敏先生为公司总经理；汤光宇先生、卓琼辉先生为公司副总经理；姚顺熙先生为公司财务总监；林剑波先生为公司董事会秘书；何嘉雄先生为公司证券事务代表。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林剑波	何嘉雄
联系地址	广东省江门市新会区冈州大道 11 号	广东省江门市新会区冈州大道 11 号
传真	0750-6103091	0750-6103091
电话	0750-6109778	0750-6109778
电子信箱	ljb000782@163.com	liu000782@163.com

五、部分董事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴晓峰先生不再担任公司董事。胡振华先生、宋明先生、邹成就先生不再担任公司副总经理。

吴晓峰先生、胡振华先生、宋明先生、邹成就先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会向以上诸位在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议。
- 2、公司第十一届董事会第一次会议决议。
- 3、公司第十一届监事会第一次会议决议。
- 4、工委会决议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年6月11日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、**郭敏**，男，1972年生，中国国籍，纽约理工 MBA 学位，长江商学院 EMBA 学位，高级经济师。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任公司总经理。

郭敏先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**汤光宇**，男，中国国籍，1968年8月出生，重庆大学毕业，本科学历。2012年6月至今任本公司副总经理。

汤光宇先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**卓琼辉**，男，中国国籍，1975年9月出生，重庆大学毕业，本科学历。2013年至今历任公司营销公司副经理、物供部经理、总经理助理、运营中心总监、物供中心总监，现任公司织染部、采购部总监。2021年6月至今任本公司副总经理。

卓琼辉先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**姚顺熙**，男，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师。2017年5月至2020年4月，就职于福建福晟集团有限公司，任财务高级专业经理；2020年4月至2023年3月就职于福建申远房地产开发有限公司，任财务经理；2023年4月至2024年1月任公司助理主任。2024年1月至今任公司财务总监。

姚顺熙先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**林剑波**，男，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学毕业，本科学历，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书。2015年至2019年在福建申远新材料有限公司任资金主管；2020年至2023年3月在恒申控股集团有限公司任财务主管、项目经理；2023年4月至2024年1月任公司助理主任。2024年1月至今任公司董事会秘书。

林剑波先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、**何嘉雄**，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任

前培训证明。曾任广东红墙新材料股份有限公司证券事务代表，珠海高凌信息科技股份有限公司证券事务代表。2024年4月起任公司证券事务主管。

何嘉雄先生未持有公司股份；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。