

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命 FENGBIN WANG 为公司分管（研发）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自本次董事会第十三次会议决议起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，委托出席董事 2 人。

会议由贺良梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管（研发）的副总经理 FENGBIN WANG 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

为进一步壮大公司技术研发能力，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现由董事长提名聘任 FENGBIN WANG 先生为公司副总经理，负责公司技术研发工作。

（四）新任董监高人员履历

FENGBIN WANG，男，1977年7月出生，英国国籍。化工高级工程师。2015年3月毕业于英国利兹大学，博士学历。2006年3月至2016年1月就职于英国利兹大学，任项目经理-油墨化学家；2016年2月至2018年2月就职于英国理光公司，任高级技术工程师；2018年3月至今就职于珠海天威新材料股份有限公司，任研发总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总经理的任命有利于公司的日常研发、生产、经营活动及业务的开展。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日