

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-031

广东美联新材料股份有限公司**关于更换独立董事的公告**

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-028），俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，俞俊雄先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，俞俊雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于俞俊雄先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，俞俊雄先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，俞俊雄先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

公司于 2018 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。冯育升先生已经取得独立董事资格证书。该提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
 - 2、公司独立董事候选人声明；
 - 3、公司独立董事提名人声明；
 - 4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

附件：

冯育升先生简历

冯育升：男，中国国籍，无境外居留权，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长；1998 年 7 月至 2016 年 10 月期间在凯撒(中国)股份有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 9 月起，在广东西电力科技股份有限公司任职，担任董事、副总经理，董事会秘书。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员会委员。2012 年 6 月，任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任委员。现任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

冯育升先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。冯育升先生未持有公司股份，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形，不属于失信被执行人。