

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于聘任文俊为公司副总经理的公告

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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任文俊为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据总经理王刚先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任文俊先生担任公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。文俊先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为副总经理候选人任职资格、提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此同意聘任文俊为公司副总经理，任职至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日

附件：文俊简历

文俊，男，1970 年 11 月生，毕业于中国科学技术大学电子学与信息系统专业，具备超过 25 年射频微波行业经验，曾任职于佛山电子工业集团总公司无线电八厂声光电工程技术开发中心、佛山市勉志电子有限公司，现在公司全资子公司广东宽普科技有限公司任职董事长，副总经理，总工程师。

截止目前，文俊先生持有本公司股份 4,463,406 股。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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。