

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2019-116

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于补选吴小伟为公司薪酬与考核委员会委员的公告

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。

为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，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12月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选吴小伟为公司薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举吴小伟先生为公司薪酬与考核委员会委员，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。

吴小伟先生的简历详见附件。

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12月10日

附件：吴小伟简历

吴小伟，男，1963 年 04 月生，西安电子科技大学本科毕业，北大 EMBA 进修结业。先后任职国营九一八厂、西安开元电力自动化公司，2005 年至今先后担任广东宽普科技有限公司副总经理、总经理。2019 年 11 月 14 日公司第三次临时股东大会选举为公司董事。

截止目前，吴小伟先生持有本公司股份 4,370,008 股以及可转换公司债券 133,635 张。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、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”。