证券代码：300057　　证券简称：万顺新材　　公告编号：2020-004

债券代码：123012　　债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于独立董事离任后三年内拟再次选举为独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年 1 月 28 日至 2017 年 2 月 13 日，陈胜忠先生连续担任汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第三届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年不再担任公司独立董事等其他全部职务。

鉴于陈胜忠先生在专业领域的深入研究，公司董事会提名陈胜忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

陈胜忠先生自离任公司独立董事后未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《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、法规及规范性文件的有关规定。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn