

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2020-030 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长、总经理段志明先生申请辞去公司总经理职务的书面辞职报告，段志明先生申请辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长和法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，段志明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向段志明先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，提名段志勇先生为公司总经理候选人（简历详见附件），公司于2020年5月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任段志勇先生为公司总经理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任段志勇先生为公司总经理。

段志勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。经了解，段志勇先生的教育背景、工作经历能够胜任公司总经理的职责要求，有利于公司的规范运作。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

段志勇先生个人简历：

段志勇先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003 年至 2004 年，在三一重工担任昆山工业园建设项目经理；2005 年 3 月至 2019 年 9 月在深圳华为技术有限公司，历任供应链、采购、产品解决方案及消费者 BG 担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”，华为公司金牌个人、总裁团队获得者；2020 年 1 月至今，任职株洲岱勒新材料有限公司总经理。

截止至目前，段志勇先生未持有公司股份，与公司一致行动人段志明先生为兄弟关系。除此之外，段志勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。