

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-054

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于变更总经理的公告

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

公司董事会于近日收到公司总经理杜江华先生的书面辞职报告，杜江华先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，杜江华先生将继续担任公司董事长，将更多精力专注于公司战略发展、产业布局、内外部协同合作、人力资源管理和培训体系构建。

截至本公告日，杜江华先生直接持有本公司股份 2,627,242 股，占公司总股本的 2.52%。其一致行动人深圳市摩码新材料投资有限公司持有公司 28,899,873 股股份，占公司总股本的 27.72%，杜江华先生及其一致行动人合计持有公司 31,527,115 股股份，占公司总股本的 30.24%。鉴于杜江华先生在任期届满前离职，且为公司持股 5%以上股东，其辞去上述职务后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。杜江华先生所负责的工作已实现了平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司及公司董事会对杜江华先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭雄志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭雄志先生符合公司总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

郭雄志先生简历

郭雄志先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 2 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团）金属材料粉末造粒及成型技术研发工程师；2002 年 3 月至 2008 年 10 月，任阿诺德磁材（深圳）有限公司采购经理；2008 年 12 月至 2009 年 9 月，任深圳市鸿信泽科技有限公司副总经理。2009 年 9 月进入铂科有限，任监事、技术总监。现任公司董事、技术总监，惠州铂科监事，兼任国际电气和电子工程师协会（简称 IEEE）委员。2019 年 3 月，郭雄志先生被认定为深圳市地方级领军人才。

截止本公告披露日，郭雄志先生直接持有公司股份 13,924,494 股，持股比例为 13.36%。郭雄志先生与其他公司持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。