

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-006

## 美新科技股份有限公司

### 关于选举董事长暨变更法定代表人公告

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。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会近日收到公司董事长林东亮先生提交的书面辞职报告，因个人工作重心调整，申请辞去公司董事长职务，辞职报告自第二届董事会第二次会议结束后生效。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举林东融先生（简历见附件）担任公司第二届董事会董事长职务，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林东亮先生不再担任公司董事长职务，仍在公司担任董事职务。林东亮先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职董事长期间为公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《美新科技股份有限公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司拟变更公司法定代表人为林东融先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

特此公告。

美新科技股份有限公司董事会

2024年03月27日

附件：

#### 林东融先生简历

林东融先生，1957 年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权。林东融先生毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)，获石油工程学位。1980 年 6 月至 1989 年 3 月，在 Sun Exploration and Production Company 历任运行工程师、生产工程师、油藏工程师；1990 年 3 月至今，任 T & T Group Inc. 董事；2010 年 8 月至 2021 年 3 月任惠东美新塑木型材制品有限公司总经理、研发总监；2021 年 3 月至今，担任公司董事、总经理兼任研发总监。

截至目前，林东融先生间接持有公司 14.4378%的股权，系公司实际控制人之一，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。