

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-089

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职

### 暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谢映波先生的辞职报告，因工作调整原因，谢映波先生申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，谢映波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢映波先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对谢映波先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责的工作，以及为公司信息披露、规范治理、资本运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任副总裁情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁谢映波先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谭杰伦先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 三、聘任董事会秘书情况

鉴于谢映波先生辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月18日召开第六

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经董事长方鸿先生提议，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谭杰伦先生具有丰富的投行工作经验，熟悉证券相关的知识、法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德。鉴于谭杰伦先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。在谭杰伦先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

谭杰伦先生联系方式如下：

联系电话：0731—88059111

传    真：0731—88051618

电子邮箱：david.tan@bichamp.com

联系地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月19日

附：简历：

**谭杰伦先生：**出生于 1984 年，法学硕士。2010 年开始从事投资银行工作，曾任国信证券保荐代表人，平安证券投资银行事业部执行总经理，现任本公司副总裁、董事会秘书。

谭杰伦先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，谭杰伦先生不属于“失信被执行人”。