

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-118

彤程新材料集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事丁永涛先生因年龄原因，申请辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，丁永涛先生在公司不再担任任何职务；公司原董事汤捷先生因工作安排，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞任后仍担任公司副总裁一职。根据《公司法》的相关规定，丁永涛先生和汤捷先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

丁永涛先生和汤捷先生在任职期间忠实勤勉地履行各项职责，公司对丁永涛先生和汤捷先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2021年11月1日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，经公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED提名，拟选举丁林先生和俞尧明先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，并按规定履行了相关手续，提名程序合法、有效；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意该议案并提交股东大会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年11月2日

附件：

董事候选人简历

丁林先生，1972年4月生，中国国籍，同济大学化学本科和硕士，长江商学院EMBA。曾任亨斯迈集团聚氨酯事业部高级商务总监、中国区总经理、上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事总经理、亨斯迈集团先进材料事业部亚太区副总裁、亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司董事长等职。

丁林先生与本公司控股股东无关联关系，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。

俞尧明先生，1970年2月生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾29年经验，中国注册会计师协会会员。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司副总裁、财务负责人。

俞尧明先生与本公司控股股东无关联关系，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。