

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：2021-117

彤程新材料集团股份有限公司

关于聘任公司总裁及副总裁的公告

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”）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《关于变更公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，具体内容如下：

一、关于变更公司总裁的事项

因公司工作调整，为投入更多的精力致力于董事会建设，周建辉先生不再担任公司总裁职务，将继续担任公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。周建辉先生在任职期间忠实勤勉地履行各项职责，公司对周建辉先生在任职总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会同意聘任丁林先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止，独立董事就本事项发表了明确的同意意见。

丁林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

二、关于聘任公司副总裁的事项

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关法律、法规的要求，公司董事会同意聘任张旭东先生、董翔龙先生、韩鸣先生为公司副总裁（简历附后），任期自此次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

张旭东先生、董翔龙先生、韩鸣先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

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：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。

张旭东先生，1968年11月生，中国国籍，北京科技大学工企自动化学士学位，有丰富的电子化学品行业经验。曾任首钢日电电子有限公司设备技术科科长、制造部部长，深圳方正微电子有限公司工厂长，合肥京东方光电科技有限公司工厂长，阜阳欣奕华材料科技有限公司副董事长、总经理。

张旭东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。

董翔龙先生，1972年11月生，中国国籍，合肥工业大学焊接工艺及设备专业学士学位，上海交通大学复合材料专业硕士学位，复旦大学工商管理硕士学位。曾任中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油厂设备工程师、设备研究所副所长、厂办主任，中国石化上海高桥石油化工有限公司企管处副处长、供应销售部副经理、副经理（主持工作）、设备动力处处长，上海中石化三井弹性体有限公司总经理等职，现任彤程化学（中国）有限公司总经理一职。

董翔龙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。

韩鸣先生，1981年12月生，中国国籍，同济大学应用化学专业学士学位，英国华威大学药物分析化学硕士学位。曾任上海赛科石油化工有限公司HSSE工程师、朗盛化学大中华区HSE项目经理、圣戈班伟伯中国区EHS经理、圣戈班伟伯（上海）建材有限公司厂长、彤程新材料集团股份有限公司EHSQ总监等职。现任华奇（中国）化工有限公司总经理一职。

韩鸣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。