

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-129

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于聘任财务总监暨补选董事的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司董事兼财务副总监辞职的公告》（公告编号：2020-124），蒋进先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及财务副总监职务。辞职后，蒋进先生不再担任公司任何职务。

公司于2020年12月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意聘任易东生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同意补选易东生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

易东生先生简历见附件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年12月23日

附件：

易东生先生简历

易东生，男，中国国籍，1968年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至2020年11月，就职于四川川润股份有限公司，先后任总会计师、副总经理、财务负责人。

截至目前，易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。