

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-136

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 关于补选独立董事的公告

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26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-134），冯育升先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

由于冯育升先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，冯育升先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，冯育升先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

公司于2020年12月26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司董事会同意补选陈名芹先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如陈名芹先生经公司股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举陈名芹先生担任第三届董事会审计委员会委员、战略发展委员

会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。陈名芹先生已取得独立董事资格证书。该提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。

陈名芹先生简历见附件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年12月28日

附件：

陈名芹先生简历

陈名芹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，研究生学历，重庆大学管理学博士（会计学专业）。2016年12月至今，历任汕头大学商学院会计学助理教授（讲师）、副教授，硕士研究生导师；2017年6月至今，任广东天际电器股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2018年9月至2020年3月，任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任众业达电气股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。

截至目前，陈名芹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。