

万邦德新材股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为充实公司管理层力量，提高公司治理水平，于近日进行工作岗位调整，董事、董事会秘书兼财务总监姜全州先生将不再兼任公司财务总监职务。本次工作岗位调整后，姜全州先生仍将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。公司董事会对姜全州先生在担任财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2018年12月12日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵军辉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时止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。（赵军辉先生的简历见附件）

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日

附件：简历

赵军辉先生：1974年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册房地产估价师。1997年10月至2014年12月在台州天一会计师事务所有限公司任职；2015年1月至2017年1月任中新科技集团股份有限公司财务总监。2017年4月至2018年8月任浙江泰福泵业股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

赵军辉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。