

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 17 日审议并通过：

任命林海颖女士为公司第一届监事会新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 18,788,621 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长贺良梅主持。

以上决议表决情况为：同意股数 18,788,621 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免监事情况

该任命监事林海颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

林海颖女士简历：

1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于南昌大学经济学专业，本科学历。2005年9月至2008年3月任鸿富锦精密工业(深圳)有限公司项目工程师；2008年3月至2011年3月任伟创力制造(珠海)有限公司项目工程师；2011年9月至2013年11月任TOSHIBA TEC Singapore Pte Ltd. 采购工程师；2014年8月至今任珠海天威飞马打印耗材有限公司董事办主任。

林海颖女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。公司对林海颖女士的任命符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(三) 任命原因

公司原监事何迎胜先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，监事会同意其辞职申请，导致公司监事会人数低于法定人数，按照《公司法》和公司章程的相关规定，公司现聘任林海颖女士为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数达到法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

林海颖女士的任命，有利于进一步完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，能有效提高公司的运行效率，满足公司未来发展战略

的需要。

三、备查文件

- (一) 《珠海天威新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二) 《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日