

证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安

## 江西志特新材料股份有限公司 监事会主席变动公告

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，公司第一届监事会第六次会议于2017年9月7日审议并通过：

任命祝文飞先生为公司第一届监事会主席

本次会议召开5日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由祝文飞主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任职监事会主席祝文飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了祝文飞先生是否存在被列入失信被

执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，祝文飞先生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。

### （三）任命/免职的原因

原监事会主席潘高超先生不再担任监事会主席、股东代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会主席补选，选举祝文飞先生为公司监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会主席的任命对公司监事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次公司监事主席的选举符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《江西志特新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）《江西志特新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》。

江西志特新材料股份有限公司

监事会

2017年9月8日