

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

广东伟的新材料股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 7 月 14 日审议并通过：

选举黄耀浓为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至第一届监事会届满日止，自第一届监事会第五次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄家达主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席黄耀浓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原第一届监事会主席辞职，根据《公司法》等法律法规和公司章程要求，由股东大会补选新的股东代表监事，并由监事会选举新的监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

黄耀浓，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学化工学院，本科学历。2010年2月至2015年4月，就职于广东法雷尔贸易有限公司，任营销部销售经理；2015年4月至今，就职于广东伟的新材料股份有限公司，任产品经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄耀浓先生任职监事有利于监事会治理合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）监事会关于选举监事会主席的决议《第一届监事会第五次会议决议》。
- （二）股东大会关于任命监事的决议《2018年第二次临时股东大会决议》。

广东伟的新材料股份有限公司

董事会

2018年7月17日