

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

成都斯贝尔新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名曾良波为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名江鑫为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曾良波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

该提名非职工代表监事曾良波持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.55%。不是失信联合惩戒对象。

该提名非职工代表监事江鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次无首次任免的监事会人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都斯贝尔新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2018年10月10日