

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：安信证券

广东吉邦士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）非职工监事换届的基本情况

1、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 11 月 27 日审议并通过：

提名李海希为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名黎深为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李海希主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事李海希持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黎深持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名唐文为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由李海希主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事唐文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《广东吉邦士新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

二、《广东吉邦士新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日