

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源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，公司第二届监事会第六次会议于2018年12月25日审议并通过：

提名王锋为公司监事，任职期限与第二届监事会任期保持一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席叶丽平主持。

本次任免尚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

被提名监事王锋持有公司股份90,000股，占公司股本的0.1296%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018年12月21日，公司收到监事李红生的辞职报告，李红生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王锋作为公司监事。王锋任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（四）新任董监高人员履历

王锋，男，1981年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，江西科技学院大专学历。2005年至2007年，任鑫茂科技股份有限公司工程部工程师；2007年至2012年，任富士康科技有限公司工程部、品质部工程师；2012年至2015年，任宏康电子品质

部主管；2015年至今任华源新材采购部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日