

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

广东欣涛新材料科技股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 12 日审议并通过：

任命潘斌毅担任公司监事，任期为自本次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以书面形式方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 21,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由郑昭主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,600,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事潘斌毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事马剑龙因个人原因请求辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举潘斌毅为新任监事，有利于保证监事会正常有效运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举潘斌毅为新任监事不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 《第一届监事会第四会议决议》

(二) 《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 13 日