

广东顺德联佳材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议决议于2018年5月30日审议并通过：

关于提名谈伟明先生为公司第一届监事会监事候选人的议案，任期与本届监事会任期一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知各位监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由谈宝仪女士主持。

以上决议表决情况为：

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

提名监事谈伟明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

谈伟明先生个人简历：

谈伟明，业务经理，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，高中学历，1990年至1995年任职于仙泉酒店，担任娱乐部副经理，1996年至2008年入职顺峰食品厂，担任业务主管，负责顺德市场业务及销售，2008年至2011年入职创宝植绒有限公司，负责人事管理和采购，2011年至2016年5月，任职于佛山市顺德区联佳进出口有限公司，担任业务经理，2016年6月至今，任职于广东顺德联佳进出口有限公司，担任业务经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谈伟明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职的原因

因人事调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

黄志荣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

谈伟明先生的任职将在股东大会批准后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、

经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018年6月1日