

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举苏志明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由公司总经理罗永聪先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事苏志明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命董监高人员履历

苏志明，监事，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佛山市顺德区杏坛中学，高中学历；2008 年 1 月至 2011 年 6 月，任职于佛山市顺德区杏坛镇鸿达电镀有限公司，担任财务人员；2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任职于佛山市顺德区盈通碳制品有限公司，担任财务人员；2015 年 10 月 29 日至今，任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日