

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名王士军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名钟高中为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王士军主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李忠华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决议之日起生效。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席王士军持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

监事钟高中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李忠华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒

对象。

## 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》的相关规定，上述监事的提名选举为公司监事会正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司  
董事会  
2018年12月27日