

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司监事换届公告

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，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名赖仲彬、赖美兴为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖仲彬主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事赖仲彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赖美兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举刘希林为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由赖仲彬主持。

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）换届后监事人员情况

职工代表监事刘希林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日