

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年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

1、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 8 月 6 日审议并通过：

提名黄筱晴为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄筱晴女士主持。

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、换届后董监高人员情况

股东代表监事黄筱晴持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 9.35%。不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举吴全忠、彭建为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头传达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由董事长黄丽娟女士主持。

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

4、换届后董监高人员情况

职工代表监事吴全忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事彭建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，对生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《重庆富贵万年新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日