

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司职工代表监事任职公告

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）任免的基本情况

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 11 月 4 日审议并通过：

选举潘洪涛先生为公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以口头及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由廖江林主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原职工代表监事廖江林辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举潘洪涛为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

潘洪涛，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 04 月出生，大专学历。1984 年 11 月至 2008 年 04 月，在成都玉龙化工有限公司化工车间工作。2008 年 04 月至今，在成都隆盛新材料股份有限公司车间和生产安全部工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司职工代表监事的变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议。

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日