

监事证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

## 湖南博海新材料股份有限公司监事任命公告

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 12 月 17 日审议并通过：

任命刘莉莉女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期满为止，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由原职工监事姜林主持。

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) 任命原因

鉴于原职工监事姜林先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选监事会成员。

#### (三) 新任董监高人员履历

刘莉莉：女，1985 年 8 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源师。2008 年 7 月—2014 年 4 月，就职于日立（中国）研究开发有限公司，任人事总务高级主管；2014 年 5 月—2016 年 11 月，就职于长沙禹业灌溉设备有限公司，任综合业务经理；2017 年 2 月—2019 年 11 月，就职于长沙金诺自动化技术有限公司，

任人事行政经理。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

## 三、备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日