

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

## 江西广信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，公司第二届监事会第十次会议于2020年4月3日审议并通过：

提名张靖先生为公司监事，任职期限三年，自2020年4月30日起生效。上述提名人员持有公司股份3,910,100股，占公司股本的6.256%，不是失信联合惩戒对象。

提名严沛先生为公司监事，任职期限三年，自2020年4月30日起生效。上述提名人员持有公司股份1,930,100股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月3日审议并通过：

选举陈军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2020年

4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以口头或电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席付春荣主持。

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)首次任命董监高人员履历

张靖先生，1973年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1989年7月毕业于瑞安三中。

主要工作经历：1990年至2004年，就职于贵溪安固特种铜材有限公司，任品管部经理；2004年至2010年，就职于瑞安市博宇电器有限公司，任品管部经理；2010年7月至2017年9月22日，任江西广信新材料股份有限公司监事（其中2014年5月30日至2017年9月22日，任公司监事会主席）；2017年9月28日至今任公司副总经理，分管销售。

截至2020年4月3日持有公司股票3,910,100股，占公司总股本的6.256%。张靖先生不存在《公司法》中规定的不得担任股份有限公司高级管理人员的情形，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

监事会

2020年4月3日