

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 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监事，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 10 日前以电话或口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由严沛主持。

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

由于第二届监事会将于 2020 年 4 月 29 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈军先生为公司新任职工代表监事，

任期自 2020 年 4 月 30 日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈军先生，1977 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

主要工作经历：2007 年 8 月至 2010 年 5 月，就职于江西旺龙铜业有限公司，任车间员工；2010 年 5 月至今，就职于江西广信新材料股份有限公司，先后任车间主任，设备部门主管，挤压事业部经理；2018 年 6 月 22 日被选举为公司监事会监事。

陈军先生与本公司或本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，截至目前持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0%。

陈军先生不存在《公司法》中规定的不得担任股份有限公司监事的情形，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、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：

本次任命不会对公司生产、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 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日