

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技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，公司第一届监事会第六次会议于2020年4月8日审议并通过：

提名陈有富先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈翠贤女士主持。

本次任免尚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

鉴于公司第一届监事会主席陈翠贤女士2020年4月7日申请辞去公司监事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名陈有富先生为公司第一届监事。

（三）新任董监高人员履历

陈有富，男，出生于1983年2月，中国国籍，无境外永久居住权，2006年7月毕业于广东白云学院影视与网络广告设计专业，大专学历。2006年2月至2006年7月，就职于佛山市顺德区霸菱磁电有限公司，任品管部测试员；2006年8月至今，就职于佛

山市顺德区霸菱磁铁有限公司，任进出口退税办税员。

二、任免对公司产生的影响

（一）陈翠贤女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，陈翠贤女士的辞职申请将在本公司股东大会任命出新任监事后生效，在此之前陈翠贤女士履行公司监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司发展。

三、备查文件

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》；

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》；

《陈有富个人简历》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月9日