

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名黄世黎先生为公司监事，任职期限为第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年第二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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由林阿蓉主持。

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

鉴于原监事会主席王金宽辞去监事和监事会主席一职。导致公司监事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司 2020 年第二届监事会第六次会议选举黄世黎先生为公司新任监事。经公司核查，截至本公告披露之日，黄世黎未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的公告编号：2018-018 监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

（三）新任董监高人员履历

黄世黎，男，1965年05月出生，中国国籍，无境外居住权。2015年7月至今自主创业。

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，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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《本益新材料股份公司第二届监事会第六次会议决议》

本益新材料股份公司

监事会

2020年4月20日