证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高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，公司第一届监事会第八次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名 吕晓霞女士为公司监事，任职期限三年，自2019年度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150,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名 蒋志平先生为公司监事，任职期限三年，自2019年度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250,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席吕晓霞女士主持。

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、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》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《锦洋高新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

监事会

2020年4月23日