

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 监事换届公告

本公司及部分监事会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。监事会主席马玉未参加本次监事会，不能保证公告的真实、准确和完整。

### 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十一次会议、公司2020年第一次职工代表监事大会于2020年4月23日审议并通过：

提名 赵贵宝先生为公司监事，任职期限3年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵云松先生为公司监事，任职期限3年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 孙金顺先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自公司职工代表监事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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或短信方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由赵贵宝主持。

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

赵贵宝，监事，男，出生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年参加工作，1998 年至 2009 年就职于上海尖端新材料有限公司，2009 年至 2012 年就职于苏州美克思新材料有限公司，2012 年至今就职于新疆美克思新材料股份有限公司。

赵云松，监事、男，1973 年 5 月出生，安徽蚌埠市蚌山区人，1991 年参加工作。1991 年 6 月至 2000 年 6 月就职于蚌埠市华联商厦销售部职员；2000 年 6 月至 2009 年 7 月就职于蚌埠市金黄山凹版印刷有限公司生产部职员；2009 年 12 月至 2017 年 6 月任职于怀远县第二人民医院基建科主管；2018 年 12 月至今任怀远县华粮粮油有限公司法定代表人。

孙金顺，监事、男，1975 年 12 月出生，安徽省蚌埠市怀远县常坟镇人，2013 年 9 月至今任新疆美克思新材料股份有限公司行政部行政助理一职。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司监事会任命以上人员为监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

（二）《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日