

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

## 广东富盛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，公司第二届监事会第六次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命许燕珊女士为公司监事，任职期限自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由邓小路主持。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举许燕珊为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

许燕珊，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年3月，Audiovox国际公司深圳办公室担任项目协调员，2017年8月，广东富盛新材料股份有限公司，担任客服部经理。

## 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，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：

本次任命未对公司运营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东富盛新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

监事会

2020年4月27日