

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华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，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月30日审议通过：

任命李梓焜先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事长曾广伟先生主持。

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

因公司原监事彭冠晶先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。监事会拟任命李梓焜先生为公司监事，任期自2019年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李梓焜，男，1982年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2011年8月至2015年9月，就职于佛山京华新材料科技有限公司，从事机械设备维护工作；2015年10月至今，就职于广东京华新材料科技股份有限公司，担任设备工程师。

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：

本次任命监事，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要。

三、备查文件

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日