

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

选举监事会主席的公告

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五次会议于2020年6月18日审议并通过：

任命杜华先生为公司监事会主席，任职期限第二次监事会届满之日止，自2020年6月18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，会议由杜华先生主持。

本次任免不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

公司原监事会主席谢雪梅女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名选举杜华先生为公司第二届监事会主席。

（一）本次免职/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：

本次任免符合公司持续稳定经营的需要，对公司经营无不利影响。

二、备查文件

广东延春高新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日