

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司监事任命公告

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七次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名林珍珠女士为公司监事，任职期限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。上述提名人员持有公司股份 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 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由黄世黎主持。

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）任命原因

鉴于原监事林阿蓉辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，拟选举林珍珠为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

林珍珠，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历，现任职于福建路虎小镇商务服务有限公司，任行政专员。

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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

（一）《本益新材料股份公司第二届监事会第七次会议决议》

本益新材料股份公司
监事会

2020年6月29日