

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术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 2020 年第一次职工大会于 2020 年 8 月 14 日审议并通过：

选举江龙迎先生为公司职工代表监事，任职期限至 2021 年 12 月 15 日，自 2020 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以内部公示方式通知全体职工，实际到会职工 58 人，会议由方崇卿先生主持。

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）任命原因

原职工代表监事钱文枝先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数不足三名，低于法定最低人数。同时，根据《公司法》及《公司章程》的规定，如遇职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形，公司应当在 2 个月内完成 1 名职工代表监事的补选。

（三）新任董监高人员履历

江龙迎，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。在读工程硕士，初级工程师。

2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工程师、生产部经理；2015 年 10 月至今，历任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司生产部经理、采购部副经理、采购部经理。

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：

原职工代表监事钱文枝先生因个人原因，辞去其担任的监事职务，系正常的人事变动。公司已于8月14日召开2020年第一次职工大会审议《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》。在职工大会选举产生新任监事前，钱文枝先生仍继续履行职工代表监事相应职责。前述人员的变动不会对公司监事会的履职和生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2020年第一次职工大会决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020年8月14日