

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

提名王莉春女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时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 516,000 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名张根明先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时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 200,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨跃主持。杨跃已申请辞去监事及监事会主席职务。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 首次任命董监高人员履历

王莉春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，汉族，大专。1985 年毕业于湖南广播电视台汉语语言文学专业，原就职于湖南省肉食水产总公司。截止当前，王莉春女士持有 516000 股本公司股票，占公司总股本的 2.38%，与公司持股 5%以上股

东及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。王莉春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 19 日