

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2020年11月14日收到监事、监事会主席牛友斌先生递交的辞职报告，自2020年11月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

牛友斌先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司将尽快补选新任监事。在新任监事任职前,依照法律法规和公司章程的规定,牛友斌将继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任监事就职前,牛友斌先生将继续履行监事、监事会主席职责,公司会尽快召开股东大会选举新的监事,因此其离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对牛友斌先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢

三、备查文件

牛友斌的《辞职申请》

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2020年11月17日