

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料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 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 15 日审议并通过：

提名周界宙先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满时止，自 2020 年 12 月 15 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 7 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人，会议由曾倩主持。

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

职工代表监事吴倩女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名周界宙限售担任公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周界宙，男，1973 年 2 月 5 日出生，中国台湾籍，有中国台湾永久居留权。1995 年毕业于台湾中原大学，取得本科学历；2004 年毕业于美国加州大学，取得硕士学历。2002 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于美国加州 Ambol System Development，任产品经理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，就职于台北 Asus Computer Inc.，任产品经理；2005 年 3

月至2010年8月，就职于台北LG Chemical，任销售经理；2010年8月至2013年6月，就职于台北Promax，任VP一职；2013年6月至2014年5月，就职于宁波惠之星新材料科技有限公司，任市场总监；2014年6月至今，就职于深圳宏瑞新材料股份有限公司，任市场总监。2020年12月开始担任深圳宏瑞新材料股份有限公司职工监事。

没有获荣誉及技术成果等。未持有公司股份，无对外投资与公司存在利益冲突的情况。

二、任免对公司产生的影响

（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：

本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳宏瑞新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年12月16日