

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材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，公司第二届监事会第五次会议于2021年3月8日审议并通过：

提名罗晓敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，自2021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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由朱方丽主持。

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/免职原因

公司原监事会主席罗斯因个人原因，不再继续担任公司监事职务，经公司监事会提名选举罗晓敏女士为公司第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

罗晓敏，1988年8月22日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2008年4月1日—2018年8月31日担任公司内勤部主管，2018年9月1日-2020年5月1日，担任公司内勤部主管兼工厂运行监事；2020年5月1日-2021年2月22日，担任公司综合厂务部主管；2021年2月23日至今，担任公司厂长助理。

## 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：

上述人员的任命未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会/监事会

2021年3月8日