

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 监事会主席任命公告

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22日审议并通过：

选举熊云凤女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2021年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由胡四明主持。

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

因原监事会主席牛友斌先生因个人原因向监事会提出辞职，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举监事会主席，选举熊云凤女士为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

熊云凤，女，1982年3月27日出生，身份证号：36220219820327302X，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于南昌大学档案管理专业，本科学历。职业经历：2005年7月至2006年8月就职于东莞市正业电子有限公司担任技术总监助理；2006年9月至2007年4月待业；2007年5月至2009年2月就职于东莞高宝铝材制品厂有限公司担任项目申报专员；2009年3月至2009年6月待业；2009年7月至2010年12月就职于东莞安盈制衣有限公司担任发展部主管；2011年1月至2011年4月待业；2011年5月至2015年8月就职于东莞泽龙线缆有限公司担任项目申报专员；2015年9月待业，2015年10月至2016年8月就职于广东天浩科技有限公司担任项目申报专员；2016年9月至2017年2月待业，2017年3月至2018年12月就职于北京市盈科（东莞）律师事务所担任项目申报经理；2019年1月至2019年2月待业，2019年3月至今就职于广东广山新材料股份有限公司担任办公室主任。

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：

本次监事会主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东广山新材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年3月24日