

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

## 广东金烁新材料股份有限公司监事会主席、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八次会议于2021年4月2日审议并通过：

任命罗亮华先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自2021年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯俊鸿先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自2021年第四次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由熊勇主持。

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

鉴于原监事会主席熊勇辞职，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命罗亮华为公司第二届监事会监事会主席，自2021年第二届监事会第八次决议公告之日起生效，至第二届监事会任期届满为止。

鉴于原监事会主席熊勇同时辞去监事职务，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命侯俊鸿为公司第二届监事会监事，任期自经2021年

第二届第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

### （三）新任董监高人员履历

侯俊鸿先生，1991年10月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2018年3月，就职于广东省外贸开发有限公司，任外贸业务员；2018年4月至2019年2月，就职于广州市白云化工实业有限公司，任外贸业务员；2019年5月至今，就职于广东金烁新材料股份有限公司，任采购员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任监事会主席及监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东金烁新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

监事会

2021年4月7日