

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 2021 年第一届职工代表大会会议 于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

任命陈东明先生为公司职工监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年 4 月 16 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。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表 40 人，会议由罗亮华主持。

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）任命原因

公司第二届监事会监事李卫明先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现任命陈东明先生担任公司第二届监事会职工监事，任期自经 2021 年第一次职工代表大会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

陈东明先生，1993 年 6 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2016 年 12 月，就职于广东顺德顺炎新材料股份有限公司，任研发工

程师；2017年1月至2019年2月，就职于金畅（厦门）新材料科技有限公司，任产品开发工程师；2019年3月至2021年2月，就职于广东金烁新材料股份有限公司，任研发部主管；2021年3月，就职于广东金烁新材料股份有限公司，任生产部副经理。

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2021年第一次职工代表大会会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

监事会

2021年4月19日