证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技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

公司董事会收到单独持有45.50%股份的股东杨磊书面提交的《关于选举杨彭君先生为新任监事》的议案，提请在2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会中增加临时提案。

公司2022年第一次职工代表大会于2022年3月2日在公司会议室召开。审议通过《关于选举刘勇担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。应出席本次会议的职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议表决情况：同意20票；反对0票；弃权0票。

提名杨彭君先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘勇先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自2022年3月2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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事杨建成先生、李声梨先生因个人原因辞去公司监事职务，公司需补选监事。

（三）新任董监高人员履历

杨彭君，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000年2月，毕业于湖北大学经贸英语专业，专科学历；2011年7月在中国地质大学工商管理专业，完成本科学历的进修。

2003年3月至2014年2月，供职于武汉风帆化工股份有限公司，任上海区销售经理，2014年3月至2017年1月，供职于武汉风帆商贸有限公司，任华东区销售经理，2017年2月至今，供职于武汉松石科技股份有限公司，任电池部销售总监。

刘勇，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月，毕业于华中师范大学计算机应用专业，学士学位。

2002年6月至2004年12月，供职于中国石油武汉分公司

2005年1月至今，供职于武汉松石科技股份公司，任采购经理岗位；

2017年10月至今，供职于武汉松石富禧国际贸易有限公司，任法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述监事的提名是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请武汉松石科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

《武汉松石科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日