

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

## 北京群祥兴新材料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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议决议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：任命王宏伟先生为公司股东代表监事，自公司 2022 年 8 月 10 日第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满止。

任命王宏伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次提名尚需提交 2022 年第二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。

#### （二）任命原因

接第三届监事会第二次会议审议通过“王宏伟先生任职股东代表监事的议案”，控股股东北京丰腾投资管理中心(有限合伙)推荐王宏伟先生为公司第三届股东代表监事，任期三年，至第三届监事会监事任期届满之日止，现将第三届监事会第二次会议审议提交第二次临时股东大会审议。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

### 三、备查文件

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日