

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三次会议决议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：任命李文明先生为公司监事会主席，自公司 2022 年第三届监事会第三次会议决议通过之日起至第三届监事会届满止。

选举李文明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次任免尚需提交第三届监事会第三次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

接第三届监事会第三次会议审议通过“李文明先生任职监事会主席的议案”，任命李文明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年第三届监事会第三次会议审议通过之日起，至第三届监事会监事任期届满之日止。

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。

（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、业务规则和公司章程等规定。

三、备查文件

《群祥兴新材料科技股份有限公司 2022 年第三届监事会第三次会议决议》

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日