

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

## 远发新材料股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年9月1日审议并通过：

提名刘军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王双明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘军先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2018年6月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任行政人员。

王双明先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位。2019年1月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任销售主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件

（一）远发新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

远发新材料股份有限公司

监事会

2022年9月1日