

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

## 广东三求光固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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过。

提名叶艳桃女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

因原监事关计本先生由于个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名叶艳桃女士为公司新的监事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

叶艳桃，女，1974 年 9 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2000 年 9 月 1 日至 2006 年 7 月 30 日，在佛山市南海区南建恒艺建筑工程有限公司担任统计、造价工程师；2006 年 9 月 13 日至今，在广东三求光固材料股份有限公司担任内务经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命为公司正常人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

监事会

2023年1月16日