

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新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五次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

选举卢琼娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期界面，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

公司监事黎深因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，召开第三届监事会第五次会议，选举卢琼娟女士为公司监事，履行相关职责

#### （三）新任董监高人员履历

卢琼娟，女，1976 年 5 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002 年 8 月至 2004 年 6 月，任中山市派特电器有限公司会计；2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月，任中山市双轮电器有限公司会计；2009 年 10 月至 2014 年 3 月，任中山市南头镇伟恒包装厂会计；2014 年 4 月至 2022 年 10 月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022 年 10 月至今，任公司会计。

## 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：

本次任命后，卢琼娟任公司股东代表监事，使公司监事会人员符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，能够保证监事会正常有效运作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

以上任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

卢琼娟女士简介；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年2月20日