

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职工代表监事、监事会主席任 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《广东吉邦士新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会及第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 8 日审议并通过：

选举李璇女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2023 年 3 月 8 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。

选举李璇女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自 2023 年 3 月 8 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

公司原监事何银彩女士辞去职工代表监事职务，经公司 2023 年第一次职工代表大会审议，选举李璇女士为公司新任的职工代表监事。

公司原监事会主席黎深先生辞去监事会主席职务，经公司第三届监事会第六次会议审议，选举李璇女士为公司新任的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李璇，女，2000 年 9 月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权；2021 年 8

月至2022年7月，任广州市诚安财务咨询有限公司会计；2022年8月至今，任公司财务部出纳。

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，李璇女士任公司职工代表监事、监事会主席，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，有利于监事会正常有效运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上任命未对公司生产、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2023年第一次职工代表大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

李璇女士简介；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年3月9日