

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司监事任免公告

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

根据工作需要，公司拟选举诸葛建针女士为本公司监事，免去吴秋萍女士的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。

选举诸葛建针女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

免去吴秋萍女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，公司拟选举诸葛建针女士为本公司监事，免去吴秋萍女士的监事。

（三）新任董监高人员履历

诸葛建针，女，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师职称。2003 年 7 月至 2023 年 2 月在南宁同达盛混凝土有限公司先后历任财务部统计、出纳、会计主办、主管、副经理、经理；2022 年 3 月至 2023 年 2 月兼任广西中交一公局混凝土有限公司监事；2023 年 2 月至今兼任南宁产投生物科技投资有限责任公司财务负责人；2023 年 2 月至今任南宁产投统一投资管理有限责任公司财务统计部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

监事会

2023年4月26日