

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司职工代表监事任命公告

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》、《公司章程》的相关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

任命卢龙彬先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

方龙梅女士 2023 年 8 月 22 日向监事会递交辞职报告，因个人原因辞去职工代表监事的职务，为了完善公司治理结构，现选举卢龙彬先生担任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

卢龙彬，男，汉族，广东珠海人，1988 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 8 月至今任职于珠海市合顺兴日化股份有限公司任业务助理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举卢龙彬先生为职工代表监事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日