

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 10 日审议并通过：

选举居耀虎先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

选举郑桂臻先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第四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）首次任命董监高人员履历

1. **居耀虎**，男，1993 年出生，研究生法学硕士，毕业于广西师范大学法学院法学专业（其间 2017 年 10 月—2017 年 12 月广西桂林市人民检察院侦查监督科实习生）。2018 年 10 月至 2019 年 3 月在重庆雄明律师事务所任律师助理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月在广西嘉合律师事务所任专职律师；2019 年 10 月至 2021 年 3 月在桂林光隆科技集团股份有限公司任法务；2021 年 6 月至今在广西农投糖业集团股份有限公司任法律与风控部副经理；2021 年 10 月至今在广西南糖种业有限公司任监事；2021 年 12 月至今在广西舒雅护理用品有限公司任监事会主席。

2. **郑桂臻**，男，1990 年出生，本科，毕业于广西大学商学院会计学。2016 年 6 月

至 2020 年 9 月在南宁云鸥物流股份有限公司任职财务会计；2020 年 9 月至 2022 年 11 月在南宁云鸥物流股份有限公司任财务部副经理；2022 年 11 月至今在南宁云鸥物流股份有限公司任财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照公司章程进行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届监事会第十八次会议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日