

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团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，2024年4月10日，公司召开第十三届监事会第五次临时会议审议并通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》。

任命张孙立先生为公司监事，任职期限与公司第十三届监事会任期一致，本次任尚需提交2024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）任命原因

鉴于张小猛先生辞去公司监事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张孙立先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市时代天拓科技有限公司副总经理、深圳市全利格通讯科技有限公司董事、深圳立基盛科技有限公司总经理、柬埔寨东华矿业集团总经理、柬埔寨天琪房地产开发有限公司总经理，现任深圳宝同科技有限公司董事长、宁波圣莱达电器股份有限公司董事长。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第十三届监事会第五次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月10日