

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过《关于提名杨金球先生担任公司股东代表监事的议案》、《关于提名王伟栋先生担任公司股东代表监事的议案》。

提名杨金球先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,504,693 股，占公司股本的 14.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟栋先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因童方敏先生和李祺先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名杨金球先生、王伟栋先生担任公司第四届监事会股东代表监事。杨金球先生、王伟栋先生任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

#### （三）新任董监高人员履历

杨金球，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2009 年 3 月至 2014 年 2 月，在东莞光大集团有限公司工程部任工程师；2014 年 3 月至 2016 年 10 月，在广东赛力克防水材料股份有限公司监事会历任监事、监事会主席；2016 年

11 月至今，自由职业。

王伟栋，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。土建工程师、化工工程师、二级注册建造师；2012 年 8 月至今，历任深圳市深望达防水材料有限公司销售经理、总经理，2016 年 10 月至今，任广东深望达建设工程有限公司执行董事。

## 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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

### （一）对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日