

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过：

任命黄敏贞女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任命尚需提交 2024 年第三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

因公司原监事周根基先生辞去监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。监事会任命黄敏贞女士为公司监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过日至第三届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 6 月，毕业于佛山市顺德区胡宝星职业技术学校，中专学历。1997 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于顺德区民营福利厂，任职仓管；2001 年 1 月至 2004 年 11 月，就职于顺德区东方树脂厂，任职跟单员；2004 年 12 月至 2018 年 10 月，就职于广东东方树脂有限公司，担任采购专员；2018 年 11 月至今，就职于广东东方一哥系材料股份有限公司，担任采购经理。

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：

本次监事的任职，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

监事会

2024年6月12日