

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名邹定兵先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司监事程群女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名邹定兵先生担任公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

(三) 新任董监高人员履历

邹定兵，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历。2009 年 12 月至 2015 年 4 月，历任正邦集团金融事业部业务总监、正邦集团担保公司副总经理、正邦集团小贷抚州公司负责人；2015 年 4 月至 2015 年 5 月待业；2015 年 6 月至 2018 年 5 月任江西高技术产业发展有限公司投资管理部投资经理；2018 年 6 月至 2020 年 2 月任江西省绿色产业集团有限公司投资部投资经理；2020 年 2 月至 2022 年 3 月任江西高技术产业投资股份有限公司投资经营部项目经理；2022 年 3 月至今任江西高技术产业投资股份

有限公司投资经营部副经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

监事会

2024年6月13日