

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第二十次会议及 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 9 日审议并通过：

选举周立庆先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2024 年 7 月 9 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。

聘任林春燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届高级管理人员任期届满，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司李璇（监事会主席、职工代表监事）已经提交了辞职报告，未能较好履行监事职责，为保证公司监事会的正常运转，选举周立庆为职工代表监事。

鉴于公司董事会秘书苏结玲女士已经辞职，为保证董事会的正常运转及信息披露的及时性和准确性，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，聘请林春燕女士为公司董事会秘书

（三）新任董监高人员履历

周立庆，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 4 月至 2023 年 2 月，历任广州炜昇塑料制品有限公司技术员、技术主管、厂长；2023

年6月至今，历任公司车间主任兼包装主管、质检主管、采购。

林春燕，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年2月至2022年4月，历任广东美涂士建材股份有限公司销售会计、成本会计、成本经理、内部审计员、出纳兼费用稽核；2022年5月至今，历任公司总账主办会计和成本核算、办税员。

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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议；

周立庆身份证；

林春燕身份证；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年7月11日