

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹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）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年8月14日召开的四届六次职工代表大会审议并通过：

选举梁佳亮先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满止，自2024年8月14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。

（二）任命原因

余电红先生因工作变动原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年8月14日召开四届六次职工代表大会选举梁佳亮先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

梁佳亮，男，壮族，1982年9月出生，2019年11月至2021年7月任南宁侨虹新材料股份有限公司办公室经理兼任人力资源部副经理；2021年7月至2024年8月任南宁侨虹新材料股份有限公司办公室（党群工作部、董办）主任；2024年8月至今任南宁侨虹新材料股份有限公司人力资源部经理。

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：

- 根据公司章程规定进行本次任免；
- 本次任免对公司董事会、监事会成员人数未产生影响；
- 本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁侨虹新材料股份有限公司四届六次职工代表大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

监事会

2024年8月15日