

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会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《广东吉邦士新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年8月19日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举张伟坚先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2024年8月19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

公司原监事会主席李璇女士因个人原因辞去监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会第十一次会议审议，选举张伟坚先生为公司新任监事会主席。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2024年8月19日