

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年11月2日审议并通过：

提名代强龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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33,692股，占公司股本的0.0877%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德行先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘德行，男，1981年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。

2003年至2005年在苏州树林企业任销售专员。

2006年至2009年在长沙艾森任广东办事处经理。

2010年至2013年在长沙雷锋锻造有限公司任销售经理。

2013年至2016年在湘潭永达机械任售后工程师。

2016年至今在湖南创一工业新材料股份有限公司任销售经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年11月2日审议并通过：

选举刘艺女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 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）首次任命董监高人员履历

刘艺，女，1982 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，会计电算化专业。

2008 年 5 月至 2011 年 12 月在中国移动任销售员。

2011 年至 2015 年在湘潭创一电气有限公司任行政主管。

2015 年至今任湖南创一工业新材料股份有限公司任出纳。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日