

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技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12月2日审议并通过：

提名黄李佳女士为公司监事，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。

提名陈娟女士为公司监事，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

黄李佳，27岁，出生于1997年，中国国籍，无永久境外居留权。2018年6月毕业于华南农业大学人文与法学学院汉语言文学专业，大学本科学历。2018年5月至2019年9月，任广州市八方锦程人力资源有限公司质检专员。2020年9月至今，任湖南桃花江竹材科技股份有限公司行政人事专员。

陈娟，32岁，出生于1992年，中国国籍，无永久境外居留权。2014年6月毕业于长沙理工大学会计与审计专业，大学大专学历。2014年2月至2017年2月，任湖南长沙口口香实业有限公司税务主管。2017年2月至2018年3月，任湖南林大厨餐饮管理有限公司，湖南金方盛金属门窗有限公司全盘会计。2018年5月至今，历任湖南桃花江竹材科技股份有限公司税务往来会计。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2024年12月3日