

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-067

明冠新材料股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中2名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于2022年6月17日召开职工代表大会，同意选举谭志刚先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

谭志刚先生作为职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期保持一致。

职工代表监事谭志刚先生的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照相关规定行使职权。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会

2022年6月18日

附件： 谭志刚先生简历

谭志刚，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，江西省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。2007年10月至2010年11月，任江西方圆线缆制造有限公司工程师；2011年4月至今，历任明冠能源（江西）有限公司及本公司设备部、研发部主管、主管级高级电气工程师等职务。现任本公司职工监事。