

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2020-072

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年11月9日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举唐雄先生、何华女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。唐雄先生和何华女士将与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2020年11月9日

附件：

唐雄：男，毕业于湖南大学，研究生学历。2015-2018年，担任湖南本安亚大新材料科技有限公司总经理，2018至今担任江阴广庆新材料科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，唐雄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

何华：1988年8月出生，毕业于中国地质大学，大专学历。曾任职江阴申桦密封件有限公司人事专员兼总经理助理。2011年4月至今担任江苏广信感光新材料股份有限公司人事经理。

截止本公告披露日，何华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。