

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒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，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

提名刘明先生、任顺标先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘明和任顺标为换届连任。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事任顺标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日