

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年8月16日审议并通过：

提名李鹏为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去彭亮的监事、监事会主席职务的议案，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由彭亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被免职监事会主席彭亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

被提名监事李鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司内部岗位调整原因免去彭亮监事、监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名李鹏先生为公司第二届监事会监事。

### （四）新任董监高人员履历

李鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2017 年在深圳领胜电子科技深圳有限公司任职工程师；2017 年加入广东思泉新材料股份有限公司，历任工程部总监、总经理助理、总经办主任。现经提名，拟任广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会监事。

## 二、任免对公司产生的影响

彭亮的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任监事就任前，彭亮仍然会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的生产、经营未造成不利影响

## 三、备查文件

《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事第二次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年8月19日