

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任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名孙美凤女士为公司监事，任职期限 2020 年第三次临时股东大会通过后至本届监事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以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）任命/免职原因

监事刘吉文先生因个人原因辞去监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

孙美凤，女，1973 年 6 月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月参加工作，2000 年 5 月至 2002 年 12 月在坚强机械制品有限公司任办公室主任，2003 年 3 月至 2004 年 10 月在东莞三昌柯式印刷厂有限公司任品管总监，2004 年 11 月至 2017 年 10 月任深圳市新华商智教育咨询有限公司副总经理，2018 年 6 月至 2019 年 11 月任深圳市教育装备行业协会常务副秘书长，2019 年 12 月至今任微莱（深圳）

科技服务有限公司人力资源部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2020年10月16日