

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 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，公司第二届监事会第六次会议于2020年4月8日审议并通过：

选举刘云女士为公司监事、监事会主席，任职期限本届监事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举毕新华女士为公司监事，任职期限本届监事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王毓敏女士主持。

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

王毓敏女士、张娟女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘云女士、毕新华女士为公司第二届监事会监事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

刘云，女，1982年10月5日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月毕业于对外经济贸易大学-国际贸易；2005年7月7日至今，任凯德石英公司董事长秘书兼任采购部副经理。

毕新华，女，1974年2月14日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月毕业于北京大学医学部；1997年9月至1998年10月，器件五厂一车间工人；1998年10月至今，任凯德石英股份有限公司采购部主管、副经理。

## 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：

本次任命新任监事有利于完善公司治理机制，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年4月8日