

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，公司第三届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

免去任顺标先生的监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘吉文先生为公司监事，任职期限为 2019 年年度股东大会通过后至本届监事会任期届满，自 2019 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 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

公司监事任顺标先生因公司组织结构调整的需要，被免去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司补选刘吉文先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘吉文，男，1971 年 12 月出生，大学本科。1993 年 10 月参加工作，1993 年 10

月至 1998 年 12 月在乔奥华塑胶制品有限公司任 PMC 主管，1998 年 12 月至 2004 年 12 月在深圳市誉铭实业有限公司任 PMC 经理，2004 年 12 月至 2010 年 5 月任东莞捷荣技术股份有限公司常务副总经理，2010 年 5 月至 2018 年 7 月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司董事，2010 年 12 月至 2013 年 8 月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司总经理，2013 年 9 月至 2018 年 8 月任深圳市东方亮彩精密技术有限公司副总经理和董事长特别助理，2018 年 7 月至今任东莞市为一实业投资有限公司执行董事、经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次免去除任顺标先生公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事，并提交公司股东大会审议，任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免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，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日