

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

选举刘月娥女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事刘月娥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘月娥，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。1993 年 8 月 1 日至 2005 年 8 月 31 日担任益阳石煤发电综合利用试验厂会计、财务主管和审计科长；2005 年 9 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日担任益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司财务经理；2010 年 2 月 1 日至 2010 年 5 月 17 日担任益阳益华水产品有限公司财务主管；2010 年 5 月 18 日至 2018 年 7 月 31 日担任益阳高新区审计分局财务审计；2018 年 8 月 1 日至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司审计监察部部长；2019 年 3 月 5 日至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司监事；2018 年 9 月 22 日至今担任湖南益为配售电有限公司监事；2018 年 9 月 10 日至今担任益阳东创投资建设有限责任公司监事；2020 年 3 月 25 日至今担任益阳中建东部建设开发有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2020年8月27日