

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同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，公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

选举姚创明先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3073%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，会议由监事会主席刘月娥主持。

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

公司监事会于 2021 年 2 月 2 日收到监事张景鹏先生的辞职报告，张景鹏先生因个人原因，不再担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

姚创明，男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2004 年 7 月任益阳齿轮股份有限公司技术员、助理工程师、宣传教育部主管、综合办公室副主任、团委副书记、团委书记；2004 年 8 月至今历任湖南惠同新材料股份有限公司办公室副主任、金属纤维厂副厂长。

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，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：

姚创明先生的任职可进一步完善公司治理结构，有利于增强公司管理能力，对公司生产、经营具有积极影响。

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五次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021年3月12日