

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 监事换届公告

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，公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 11 日审议并通过：

提名邱奕翰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 20,000 股，占公司股本的 0.0289%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席何贵平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 11 日审议并通过：

选举何贵平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 1 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。

选举朱严严先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0145%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会代表刘喜家先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，是公司正常治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日