

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

湖南金鑫新材料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，公司第一届监事会第八次会议于2019年12月10日审议并通过：

提名刘喜盈先生为公司监事，任职期限三年，自2019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202,407股，占公司股本的0.2065%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈运鸿先生为公司监事，任职期限三年，自2019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5日前以微信和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘喜盈先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

陈运鸿先生，男，1983年1月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年7月至2003年10月，任郴州钻石钨制品有限责任公司分析测试中心原检站取样员；2003年11月至2010年12月，任郴州钻石钨制品有限责任公司销售业务助理；2011年1月至2012年4月，任郴州钻石钨制品有限责任公司销售业务主办；2012年5月至2016年12月，任郴州钻石钨制品有限责任公司销售部长；2019年1月至今任湖南金鑫新材料股份有限公司销售部长。

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，上述非职工代表监事的提名为公司监事会正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

监事会

2019年12月12日