

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2019-073

康欣新材料股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年12月17日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在无锡市建设发展投资有限公司多功能厅召开了第九届监事会第二十三次会议，会议应到监事3人，实到监事2人，由李龙先生主持。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司监事会决定提前换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邵练荣先生、李龙先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公司第十届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2019年12月18日

邵练荣先生简历

邵练荣，男，1981年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级经济师，现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理、职工董事，兼任无锡绿洲建设投资有限公司副总经理，无锡市建融实业有限公司董事、总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事、总经理，无锡财信商业保理有限公司董事、总经理，锡金国际有限公司董事，锡汇国际有限公司董事，锡汇海外一号公司（Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited）董事，无锡市太湖新城发展集团有限公司融资管理部部长。曾任卡斯柯信号有限公司调度监督部职员、项目经理，无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、副部长、部长，无锡市建设发展投资有限公司总经理助理。

李龙先生简历

李龙，男，1984年11月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司技术中心副主任、湖北天欣木结构房制造有限公司研发部经理，2015至今期间担任康欣新材料股份有限公司监事。