

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-041

广州天赐高新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2020年4月24日下午在公司办公大楼五楼大会议室以现场会议方式召开了职工代表大会。

经与会职工代表选举，同意郭守彬先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满之日。郭守彬先生将与公司2019年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本次职工代表监事选举事宜不需提交股东大会审议批准。

郭守彬先生符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定有关监事任职的资格和条件。公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：

郭守彬先生，1963年生，本科学历。1986年8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年10月至今，历任本公司工程师、主任、部长、研究院常务副院长兼总经理助理职务，现任公司总经办主任、工会主席。

截至2020年3月31日，郭守彬先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。