

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技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，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命李桂斌先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席叶丽荣女士主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，叶丽荣女士向公司申请辞去监事会主席、监事职务。

因叶丽荣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常动作，现提名李桂斌先生为公司第二届监事会监事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。在新任监事任职之前，叶丽荣女士将继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

李桂斌，男，1986年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于江西财经职业学院商务英语专业，专科学历。

2006年4月至2006年12月，就职广东万兴无机颜料股份有限公司，担任外贸业务员；2007年4月至2012年2月，就职宁波东方威尔进出口有限公司，担任外贸业务员；2012年3月至2014年12月，就职江西省贵竹发展有限公司，担任外贸业务员；2015年1月至2017年1月，就职赣州奔威建筑材料进出口有限公司，担任法人代表；2017年4月至2019年6月，就职赣州市鑫力源稀土新材料有限公司，担任销售经理；2019年7月至今，就职赣州市恒源科技股份有限公司，担任国际贸易部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赣州市恒源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日