

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-052

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

2020年5月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2020年5月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举郭守彬先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

郭守彬先生简历详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。



广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020年5月21日

附件：候选人简历

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5月14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。