

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-032

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2023年6月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月2日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司监事会资格审查，监事会拟提名魏晓兵先生、林旭锐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过、第一届监事会任期届满次日（2023年6月27日）起生效。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍按照有关规定和要求履行职务。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023年6月3日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、魏晓兵先生简历

魏晓兵先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年11月至今担任揭阳市健身健美协会负责人；2014年11月至今担任揭阳市奥林匹克体育培训中心负责人；2016年10月至今担任揭阳市澳林体育文化发展有限公司董事、总经理；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事；2020年10月至今担任揭阳市奥林健身科技发展有限公司董事、总经理。

截至今日，魏晓兵先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、林旭锐先生简历

林旭锐先生，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任职于中国石油化工股份有限公司茂名分公司、广东省特种设备检测院汕尾检测院。2022年8月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司制造中心设备技术员。

截至今日，林旭锐先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。