

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：中泰证券

肯特催化材料股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名杨建锋、徐文良为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨建锋主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年11月20日审议并通过：

选举马秋芬为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日止。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事杨建锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐文良持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.90%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事马秋芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《肯特催化材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《肯特催化材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日