

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司 非职工监事换届公告

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，公司第二届监事会第十三次会议于2018年12月11日审议并通过：

提名王奕伟为公司非职工监事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名陈美玲为公司非职工监事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

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。会议由王奕伟先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事王奕伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈美玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、 备查文件

《公司第二届监事会第十三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日