

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-051

北京利尔高温材料股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日在公司会议室召开了职工代表大会，公司职工代表33人出席了本次会议，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第五届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满（陈东明先生简历附后）。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2021年8月13日

附件：

陈东明先生，1982年出生，大专学历。2002年至2005年就职于南亚电路板昆山有限公司；2005年7月至今在本公司工作，曾任公司功能耐火材料厂厂长、预制件耐火材料厂厂长、辽宁利尔高温材料有限公司副总经理，第一届至第四届监事会职工监事等职，现任辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司董事、总经理。陈东明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、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。经公司在最高人民法院网核查，陈东明先生不属于“失信被执行人”。