

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-003

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年1月13日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年1月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由原监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举孙磊先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2021年1月13日

附件:

孙磊先生简历

孙磊，男，中国籍，1978年4月生，本科学历。2004年2月至2008年6月，在江苏亚太轻合金科技股份有限公司任制造工程师；2008年6月至2012年2月，在美铝(kunshan)铝业有限公司任制造工程师、生产主管；2012年2月至2014年2月，在无锡特瑞宝减震器有限公司任生产经理；2014年4月至2015年10月，在无锡双飞有色金属任生产经理；2015年10月至2017年8月，在江苏杰拉德金属有限公司任质量经理；2017年8月至今，任职银邦金属复合材料股份有限公司，历任多金属车间技术质量经理、技术质量副总监、技术质量总监。

截至本公告日，孙磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。