

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2020-056

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时监事会会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 24 日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成变更，公司监事会拟提前换届及提名第五届监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名程兆鹏先生、王锋道先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事候选人。

该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司监事会由 3 名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事谢妹仔女士共同组成公司第五届监事会。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十九日

附：监事候选人简历

**程兆鹏**，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京消防器材股份有限公司湖北办事处主任，上海联合基因科技有限公司销售经理，凯能高科技（上海）工程有限公司销售总监，上海集萃净化技术有限公司副总经理，上海闻源环境科技有限公司总经理，上海电气环保集团固废事业部业务总经理。现任上海启源环境科技有限公司总经理。

**王锋道**，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。