

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2019-065 号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年9月11日在公司会议室召开了二届八次职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论并现场投票表决，同意选举朱光宇先生为公司第五届监事会职工代表监事，朱光宇先生简历详见附件。

朱光宇先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2019年9月16日

附件

职工代表监事简历

朱光宇，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师。

2001年12月至2006年11月在中国人民解放军某部队服役；2006年11月至今在公司工作，历任贸易二部部长、生产综合部部长助理、安卫环保处处长、炼钢二厂副厂长、炼钢一厂厂长。

朱光宇先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。