

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2020-013

江西晨光新材料股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2020年8月26日召开2020年第三次职工代表大会，会议选举孙志中先生担任第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

孙志中先生未在公司担任董事、高级管理职务，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

附件：第二届监事会职工代表监事简历

孙志中先生，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权。1987年8月至2005年4月任丹阳皇塘镇丹凤集团业务员。2005年5月至2010年5月任江苏晨光技术员。2010年5月至2014年9月任公司车间主任。2014年10月至今任公司生产部副经理。

孙志中先生间接持有公司42,000股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。