

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2021-034

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2021年5月7日召开了公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名谭月平女士、赵石华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公告附件）。根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2021年5月7日

附件：《第四届监事会非职工代表监事简历》

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事简历

**谭月平女士：**1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年毕业于北京化工大学，2004年至2006年就职于青岛海尔电子塑胶事业部；2006年11月入职广东惠云钛业股份有限公司（原云浮市惠云钛白有限公司），先后在生产部、采购部、销售部任职，2015年1月至2020年12月任公司销售部部长助理；2021年1月至今，任公司物资管理部部长。

截至公告日，谭月平女士通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

**赵石华先生：**1984年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2007年7月至2011年8月任新兴工业集团深圳技术员；2011年11月至2018年8月任肇庆农资公司业务部业务员；2018年10月至今任广东惠云钛业股份有限公司技改部技术员。

截至公告日，赵石华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。