

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届监事会第五次会议于 2017 年 9 月 12 日审议并通过：

选举罗斌同志为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面传真方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事罗斌主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事会主席罗斌同事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席汤明杰先生因离职辞去监事、监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会第五次会议审议通过选举罗斌为公司监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司本次监事会主席的任职不会对公司监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举罗斌为公司监事会主席，有利于公司更好地履行内控监督管理，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

浙江润阳新材料科技股份有限公司

监事会

2017年9月12日