

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 监事变动公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

任命姚莹女士为公司监事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起本届监事会届满为止

本次会议召开 15 日前以电话邮件方式通知全体股东，实际到会股东共 5 人。到会人持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄炯炯主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任监事姚莹女士持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0.00%；

姚莹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

辞职监事万亚芸女士持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0%。

（三）任命/免职的原因

公司原监事万亚芸女士由于个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》要求，为进一步提升公司经营管理水平，公司股东大会选举姚莹女士为公司新任监事。

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

本次监事的任命，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

此次任命，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

（二）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日