

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 12 日审议并通过：

1、《关于补选周吉玲女士为公司监事会监事的议案》

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 27,450,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长包晓剑主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,450,000 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)被任免董监高人员情况

该任命监事周吉玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

周吉玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

因公司监事会 2018 年 1 月 29 日收到监事周巨芬女士递交的辞职报告，周巨芬女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，现提名周吉玲女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有助于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2017 年年度股东大会决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日