

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司 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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 29 日审议并通过：

任命李一格为公司监事，任职期限自 2016 年 9 月 29 日至第一届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 3 人，持有公司股份 45,500,000 股，占股份总数的 91.00%，会议由曹功庆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 45,500,000.00 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事李一格持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

监事李洲丽女士因个人原因辞职，需补选新监事。

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

监事李洲丽女士的辞职致使公司监事会的监事人数低于法定人数。补选李一格女士为公司新监事使得公司监事人数满足《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李一格女士担任公司监事后，有助于公司监事会的正常运作，进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

(一) 《江苏新时高温材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日