

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 8 日审议并通过：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》，为更好规范公司治理，公司将监事会成员人数由 3 人增加至 5 人，其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。

2、《关于监事会换届选举的议案》，提名张文芳、陶冉、苏秀国为公司第三届监事会股东代表监事，任期 3 年。

公司 2018 年第一次职工代表大会选举李刘芳、沈永军为公司第三届监事会职工代表监事，任期 3 年。

李刘芳、沈永军不属于失信联合惩戒对象。

沈永军先生：1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于新沂市王庄高级中学，高中学历；2005 年 1 月至 2008 年 7 月就职于苏州瑞中电子有限公司，任生产班长；2008 年 8 月至今就

职于苏州天加新材料股份有限公司，现任生产主管。

李刘芳女士，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源三级；2007年7月毕业于商丘职业技术学院计算机应用专业，2015年4月获得南京大学人力资源管理学士学位。2007年5月至2011年11月就职于美国柏力特爱普拉斯集团苏州艾兴无纺布制品有限公司，任人事主办；2012年5月至2014年6月任股份公司人事专员，2014年6月至2018年1月任股份公司行政人事主管，2018年1月至今任股份公司综合部副经理。

原监事郭兰翎不再担任监事职务。

本次会议实际到会股东9人，持有公司股份29,565,778股，占股份总数的66.14%，会议由冯春董事长主持。

以上议案决议表决情况为：

同意股数29,565,778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

该任命监事陶冉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工监事李刘芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工监事沈永军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职监事郭兰翎持有公司股份100,000股，占公司股本的0.22%。

(三)任命/免职原因

公司换届选举。

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

该任免对公司治理无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《2018年第二次临时股东大会决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018年4月9日