

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司

监事任职公告

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

提名李良华女士为公司监事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席徐明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2018 年 7 月 25 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，表决结果：同意 44,760,843 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被提名监事李良华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司监事陈玉亭先生由于个人原因辞去公司监事职务，该监事辞职后。公

司监事会人数少于法定最低人数，根据公司股东的推荐，公司监事会提名李良华女士为公司第三届监事会监事。

（四） 新任董监高人员履历

李良华，女，中国国籍，1986年11月出生，大专学历，2006年10月至2010年3月任苏州太湖电工新材料股份有限公司生产助理；2010年4月至2015年3月任吴江市精工铝字制造厂物流专员；2015年4月进入固德电材系统（苏州）股份有限公司，历任人事专员、生产部副经理；现任固德电材系统（苏州）股份有限公司供应链管理部经理。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李良华女士为公司监事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产、经营的发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、 备查文件

- （一）《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （二）《固德电材系统（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018年7月25日