

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

提名王伟先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王桂刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。已于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

被提名监事王伟先生持有公司股份 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

原监事张安智先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务。

（四）新任董监高人员履历

王伟，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 11 月至今历任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司研发工程师、总工程师职务。其本人不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于监事会的正常运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日