

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名冯仙英为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李昌彬为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯仙英主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名阮逸琳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由冯仙英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事冯仙英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李昌彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事阮逸琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工监事履历

阮逸琳，男，中国国籍，1979 年 10 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 4 月—2002 年 10 月在上海东和劳动保护用品有限公司职位：机修电工；2002 年 11 月—2005 年 12 月在华峰集团上海有限公司，职位：高压电工；2006 年 01 月—2007 年 10 月在上海申江设备有限公司，职位：维修电工；2007 年 11 月—2008 年 9 月在景飒机电设备有限公司，职位：服务工程师；2008 年 10 月—2018 年 8 月在上海研和门窗系统有限公司，任动力设备部经理；2018 年 8 月-至今在浙江研和新材料股份有限公司，任动力设备部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会股东和董事签字并加盖董事会印章的《浙江研和新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）经与会职工代表签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日