

证券代码：871251

证券简称：华阳新材

主办券商：国元证券

大连华阳新材料科技股份有限公司监事任免公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举吕大鹏为公司职工代表监事，任职期至本届期满止。

本次会议召开 10 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张聪聪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被选举职工代表监事吕大鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司职工代表监事高娜女士提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定，职工代表大会推荐吕大鹏先生为公司的新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

吕大鹏，男，1977 年 8 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级工程师职称。2000 年 11 月至 2008 年 8 月在大连经济技术开发区华阳工程有限公司生产部任生产主管，2008 年 9 月至 2015 年 7 月在佛山斯乐普特种材料有限公司生产部任部长，2015 年 7 月至 2016 年 2 月，在大连华阳化纤科技有限公司工程部任工艺设计师，2016 年 2 月至今在大连华阳新材料科技股份有限公司研发部任主任。吕大鹏先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

吕大鹏任职使公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上未产生影响。

三、备查文件

《大连华阳新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日