

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

## 星弧涂层新材料科技（苏州）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，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 2 月 27 日审议并通过：

提名方蕊女士为公司第二届监事会新任监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会批准之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙兰主持。

本次任免尚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

被任命监事方蕊持有公司股份 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

因焦飞先生辞去公司监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名方蕊女士为公司监事会新任监事。

#### （四）新任董监高人员履历

方蕊，女，1982 年 12 月出生，户籍：江苏、苏州，

2001 至 2005 年苏州广播电视台-大专-财务管理/计算机应用专业，

2007 年 1 月至 2013 年 2 月-国航苏州售票处-会计，

2013年3月至今-任星弧涂层新材料-会计与销售助理经理职位。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举方蕊女士为新任监事后，公司监事会成员达到法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。

对公司生产、经营上的影响

本次监事变动未对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年3月1日