

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

## 安徽金亿新材料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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 3 日审议并通过：

任命杨怀杰为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年 5 月 3 日起至第一届监事会任期届满之日止，自 2019 年 5 月 3 日生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由虞学青主持。

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

被任命职工代表监事杨怀杰持有公司股份 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

鉴于原职工代表监事何祥军由于个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨怀杰先生为公司监事会新任职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

杨怀杰，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991

年 9 月至 1994 年 9 月就职于桐城市气门座圈厂，担任生产工人，1994 年 9 月至 1997 年 12 月就职于桐城市汽车零部件厂，担任生产主管，1997 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于桐城市汽车部件有限公司，担任销售经理；2016 年 6 月至今，就职于安徽金亿新材料股份有限公司，担任采购部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《安徽金亿新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日