

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

提名李宏伟、韩丽为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

公司于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举左志鹏、王玫为公司新任职工监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

免去王伟敏的监事会主席职务的议案。自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去王伟敏、李江萍、肖满宠、黄彩霞监事职务的议案。自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王伟敏主持。

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

被提名监事李宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事韩丽持有公司股份 39,100 股，占公司股本的 0.162900%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事王玫持有公司股份 19,800 股，占公司股本的 0.082500%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事左志鹏持有公司股份 19,600 股，占公司股本的 0.081700%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司战略发展需要，免去原监事会主席王伟敏、监事李江萍、肖满宠、黄彩霞职务。

（四）新任董监高人员履历

李宏伟，女，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 1 月至 2015 年 4 月任伊犁南岗建材有限责任公司财务部会计；2015 年 5 月至今任可克达拉市国有资产投资有限公司财务部副部长

韩丽，女，1981 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2006 年 1 月任 65 团供销公司出纳；2006 年 2 月至今任 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司市场销售部部长。

左志鹏，男，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 5 月至 2014 年 1 月任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司生产厂副厂长；2014 年 1 月至今任 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司市场销售部副部长。

王玫，女，1986 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 1 月至 2007 年 1 月任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司企划部业务主管；2008 年 1 月至今任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司品牌运营部副部长。

二、任免对公司产生的影响

王伟敏、李江萍、肖满宠、黄彩霞的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司战略发展需要，免去原监事会主席王伟敏、监事李江萍、肖满宠、黄彩霞职务。公司召开第二届监事会第六次会议提名李宏伟、韩丽为公司监事，召开 2019 年第一次职工代表大会选举左志鹏、王玫为公司新任职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年8月2日