

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

任命刘逸婕女士为公司职工代表监事，任职期限至本届期满，自本次会议审议通过之日起生效。

免去陈兴顺先生的职工代表监事职务的议案。自 2019-08-16 起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由金雷响先生主持。

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

被免职监事陈兴顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事刘逸婕女士持有公司股份 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

公司原职工代表监事陈兴顺先生因个人原因离职。

（四）新任董监高人员履历

2012-6-15至今，上海宜瓷龙新材料股份有限公司生产部文员

1. 负责与销售部、品保部工作对接协调；
2. 负责生产部统计、数据分析管理；

2017-7-1至今，上海宜瓷龙新材料股份有限公司生产部计划

- 1.根据订单要求，将订单转化为工单，制定生产主计划，安排生产作业；
2. 根据订单需求请购物料，对生产物料的库存及采购情况，进行跟踪及反馈；
3. 跟踪生产进度，与各部门协调，并且处理异常情况；

二、任免对公司产生的影响

陈兴顺先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。_____

为保证公司工作的正常进行，现任命刘逸婕女士接替陈兴顺先生的监事工作。

任免对公司生产、经营的影响：

陈兴顺先生在职期间担任公司研发、生产工艺管理，目前已顺利完成工作交接。刘逸婕女士的任命使公司监事会成员达到法定最低人数，上述任免未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2019 年度职工代表大会第二次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 20 日