

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

## 上海派尔科化工材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马颖、严春雷为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席马颖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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 8 月 26 日审议并通过：

选举姚遥为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由石康明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事马颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事严春雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事姚遥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

#### **新任监事严春雷先生简历：**

1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 9 月至 2016 年 6 月，在扬州大学学习；2016 年 7 月入职派尔科化工材料(启东)有限公司，先后担任车间主任助理、车间主任、总经理助理，2019 年 1 月至今，任派尔科化工材料（启东）有限公司生产副总。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

## 三、备查文件

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日