

证券代码：873066

证券简称：旭泰化工

主办券商：东吴证券

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 监事任命公告

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 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

任命郑素香女士为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。会议由董事长周耀林主持。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原监事邵鉴昌先生因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

股东大会重新选举郑素香女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

郑素香女士，1954 年 3 月出生，台湾居民，有澳大利亚永久居留权，高中学历。1972 年 9 月至 2005 年 5 月任自由职业者；2005 年 6 月至 2015 年 1 月任旭泰化学工业股份有限公司总务科经理；2015 年 2 月至 2019 年 9 月任自由职业者。现任公司监事，任期自 2019 年 9 月至 2021 年 2 月。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会股东签署并加盖公章的 2019 年第二次临时股东大会决议

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 9 月 12 日