

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月27日审议并通过：

选举胡山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由胡山主持。

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）任命/免职原因

换届选举

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

（一）《江苏和和新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

监事会

2019年9月27日