

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

提名许鸿先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张扬女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,154,200 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许鸿主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

监事会

2020年1月3日