

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

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，公司第二届监事会第三次会议于2020年1月17日审议并通过：

提名陈伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，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。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席张家兴主持。

本次任免尚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

因毋芊芊女士辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，现提名陈伟先生为第二届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈伟，男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学，高分子材料与工程专业，本科学历。2002-2004年就职于中科院广州化学研究院，聘任为研发工

程师。2004-2007 年，就职于河南济高化工有限公司，聘任为应用工程师。2007-2009 年，就职于广东标美精细化工有限公司，聘为研发工程师。2009-2011 年就职广东睿智材料有限公司，聘为研发工程师。2012-2019 年就职于昊华宇航化工有限责任公司，聘任为规划处处长助理。2019 年 12 月-至今，就职于焦作市厚基化工股份有限公司，聘任为生产部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，毋芊芊女士辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。

在此之前，毋芊芊女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

毋芊芊女士在职期间担任公司监事，毋芊芊女士的辞职对公司生产、经营活动不会产生任何不利影响。

公司监事会对毋芊芊女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 1 月 17 日