

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 18 日审议并通过：

选举杨菊红女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周珠凤女士的职工代表监事，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 10 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 49 人，会议由监事会主席周青主持。

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

因原职工代表监事周珠凤达到退休年龄，免去其职工代表监事职务，周珠凤的离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》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举杨菊红为新任职职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨菊红，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。

2001 年 7 月至 2003 年 1 月任杭州向阳造纸厂技术员；2003 年 2 月至今任职于浙江恒达新材料股份有限公司，2018 年 1 月至今任浙江恒达新材料股份有限公司技术研发中心主管。

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：

此次职工代表监事任免属于正常人事任命，对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江恒达新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 19 日