

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加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、任命基本情况

二、任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2020年3月9日审议并通过：

任命谭忠先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份73,500股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事5人，会议由监事会主席陶冉主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（一）任命原因

因原监事张文芳辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于章程规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行补选监事。

（二）新任董监高人员履历

谭忠先生：1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于西安交通大学，本科学历。1983年7月至1998年12月就职于电子第十一设计研究院，曾任经营计划处长；1999年7月至2001年12月就职于四川海维特（净化）工程公司，任副总经理；2002年1月至2003年7月就职于成都晶园生物工程有限公司，任总经理；2003年8月至2007年12月就职于中国电子工程设计研究院西南分院，任院长；

2008年1月至2017年12月就职于世源科技工程有限公司成都分公司，任总经理；2018年1月至2019年1月就职于中国电子工程设计研究院四川分院，任顾问，之后提前退休。

三、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

原监事张文芳先生离职后将由谭忠先生担任监事一职，其辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

经与会监事签字的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

监事会

2020年3月11日