

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司

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 4 月 2 日审议并通过：

任命沈立鑫先生为公司监事，任职期限自本职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由倪永章先生主持。

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

因职工监事倪永章辞职，拟补选沈立鑫为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

沈立鑫，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，2007 年毕业于浙江邮电学院。2007 年 7 月至 2007 年 11 月在升华集团控股有限公司实习；2007 年 12 月至 2008 年 11 月在肯德基武康分店工作；2008 年 12 月至 2010 年 2 月在升

华集团华源颜料有限公司担任污水处理员；2011年3月至今在公司担任车间主任。

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：

本次监事的任免未给公司运营管理带来不利的影响。公司监事会对倪永章先生在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

三、备查文件

1. 《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020年4月2日