

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技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，公司第一届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

聘任刘鹏先生为公司监事，任职期限第一届监事会届满之日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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

根据《挂牌公司治理规则》规定，鉴于公司监事郝芳女士与公司董事长郝光顺先生是亲兄妹关系原因，郝芳不能继续担任监事职务。导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选公司监事会监事，经公司董事长郝光顺先生提名，选举刘鹏先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2019 年度股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日结束为止。刘鹏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

刘鹏，男，1980年5月16日出生，中国国籍，无境外永久居住权；1998年7月毕业于淄博市工贸中专学校，中专学历。2000年6月至2006年6月任张店区粮食局傅家粮所仓储保管员；2006年7月至今淄博富喜尔化学有限公司任经理。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，郝芳女士仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。郝芳女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、业务运营倾注了大量心力。在此，公司监事会对郝芳女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

监事会

2020年4月8日