

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛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，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

提名申屠爽女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，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 10 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈丽主持。

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

鉴于公司监事周旭英先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会的正常运作，监事会提名申屠爽女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

申屠爽，女，1990 年 01 月 04 日出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 2 月加入浙江中盛新材料股份有限公司（原为“金华中盛塑料硬片有限公司”）至今，现任行政部副经理。

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，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：

此次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此通告。

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2020年4月10日