

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

## 台州市祥珑食品容器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，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

任命张跃先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年 4 月 28 日公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命施春阳先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年 4 月 28 日公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈彩珠主持。

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

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属，不符合任职要求。现提名张跃、施春阳为公司第一届监事会监事候

选人。

### （三）新任董监高人员履历

张跃先生，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于1984年6月1日，2014年2月1日至2017年5月31日在台州市祥珑容器科技有限公司工作，2017年6月1日至今在台州市祥珑食品容器科技股份有限公司工作。

施春阳先生，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于1980年2月7日，2015年1月1日至2017年5月31日在台州市祥珑容器科技有限公司工作，2017年6月1日至今在台州市祥珑食品容器科技股份有限公司工作。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日