

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化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四次会议于2020年4月14日审议并通过：

选举严君女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份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15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由严君主持。

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

因监事会主席张慧珍 Jennifer Soleystio 女士和现任董事有直系亲属关系。为规范公司监事任职，现对公司第二届监事会监事任职作出如下调整：

选举严君女士为第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年4月14日起生效。

（三）新任董监高人员履历

严君，女，1979年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002.9-2011.12 就职于南京金肯学院大学生心理中心主任，2011.12-至今 印尼百家适集团 董事长助理。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2020年4月16日