

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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七次会议于2020年4月20日审议并通过：

提名顾金丹女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由监事刘扬主持。

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司的治理结构，提升公司治理水平，现提名顾金丹女士担任公司第二届监事会监事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

顾金丹，女，1988年8月出生，中国籍，无永久境外居留权。

2018/10-至今 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 财务专员 负责母公司财务日常工作。

2014/5-2018/4 上海立旺食品有限公司 财务专员 负责总账、成本分析。

2013/6-2014/5 上海嘉宝莉涂料有限公司 总账会计 负责费用分析。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 22 日