

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 监事提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第四次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名李启凡先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，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0.00%，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2人。会议由监事廖力力主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名原因

鉴于李艳春先生因个人原因，辞去所担任的监事职务。导致公司

监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李启凡先生为监事候选人。

（三）提名监事候选人员履历

李启凡，男，1964年10月出生，1982年12月至2014年8月任承德市国家税务局货物与劳务税科管理员，2014年10月至2015年10月任承德市骥腾矿业管理有限公司总经理，2015年11月至2020年4月任哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事、总经理。

二、提名对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）提名对公司生产、经营的影响：

本次提名新任监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事会

2020年4月24日