

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

## 浙江大铭新材料股份有限公司监事会主席任命公告

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九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举袁立强先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由袁立强主持。

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

何晔女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会选举袁立强先生为公司第二届监事，全体监事一致同意选举袁立强先生为公司第二届监事会主席。

### 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：

本次任命新任监事会主席有利于完善公司治理机制，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

浙江大铭新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司

监事会

2020年4月27日