

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命庄小宁先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满，自 2020 年 4 月 28 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 人，会议由职工代表庄小宁主持。

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

因职工代表监事王美玉女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，任命庄小宁先生为公司新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

庄小宁，男，1985 年，中国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月-2017 年 10 月，福清市龙田庄小宁地板店个体户；2016 年 10 月至今，福州佳雅家贸易有限公司担任执行董事；2018 年 9 月至 2020 年 4 月，荣德铵家新型材料（福州）有限公司担任采购副总；2020 年 4 月至今，荣德铵家（上海）建材股份有限公司担任行政主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务，不会影响公司监事会的正常运作。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产、经营的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《庄小宁简历》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日