

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司职工代表监事、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）职工代表监事任命的基本情况

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 5 月 12 日审议并通过：

选举王雪女士为公司职工代表监事，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自 2020 年 5 月 12 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由职工代表刘运巧主持。

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）监事会主席任命的基本情况

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 5 月 12 日审议并通过：

选举王雪女士为公司监事会主席，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自 2020 年 5 月 12 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 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由职工代表监事王雪主持。

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

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事胡玲华女士因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王雪女士担任公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至2020年10月13日，自2020年5月12日起生效。

（四）新任董监高人员履历

王雪，女，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年4月至2015年4月，任苏州元凯电子有限公司生产部作业员；2015年5月至2015年12月，任苏州铁近机电科技有限公司（现名“苏州铁近机电科技股份有限公司”）生产部作业员；2016年2月至今，历任苏州晶品新材料股份有限公司品质部质检员、总经办管理助理。

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：

本次选举王雪女士为公司职工代表监事、监事会主席，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《苏州晶品新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

监事会

2020年5月14日