

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名张梓伦先生为公司监事，任职期限本届监事会任期结束日，自 2020 年第五次临时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 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由庄海华女士主持。

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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现选举张梓伦先生为公司第三届监事会监事，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张梓伦，男，1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京工商大学经济学专业毕业，获学士学位，北京大学光华管理学院研究生毕业，获工商管理硕士学位。2008 年 10 月至 2011 年 4 月任中国工商银行国际业务部科员；2013 年 10 月至 2016 年

3月任浩然资本（HAO Capital HongKong Ltd.）副总裁；2016年4月起任方正和生投资有限责任公司业务董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次监事任命有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月18日