

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源

常州爱特科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2020年5月20日审议并通过：

选举张萍女士为公司监事会主席，任职期限至公司三届监事会届满之日止，自2020年5月20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12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张萍女士主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

张萍，女，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月毕业于常州大学高分子材料专业，取得本科学历。2004年8月至2005年9月任常州威康特塑料有限公司品质管理员；2005年9月至2006年9月任常州威康特塑料有限公司销售助理；2006年10月至2013年12月12日，任常州爱特科技有限公司销售助理；

2013年12月12日起任常州爱特科技股份有限公司销售助理；2013年12月12日起连任常州爱特科技股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

（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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》的相关要求进行的，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州爱特科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

常州爱特科技股份有限公司

监事会

2020年5月20日