

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料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，公司第二届监事会第六次会议于2020年6月5日审议并通过：

任命陶润生先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份750,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由梁越勇先生主持。

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

鉴于原公司监事何萍女士向监事会提交辞职报告，不再担任公司监事，公司监事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名陶润生先生为董事，任期自2019年年度股东大会决议之日起至第二届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陶润生，男，1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月1日至1998年9月20日在芜湖市物资大厦宾馆股份有限公司行政部任综合管理员，1998年9

月 21 日至 2017 年 9 月 25 日在芜湖市物资大厦宾馆股份有限公司任物业管理部经理，2017 年 9 月 26 日至今退休。

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：

提名陶润生先生担任监事，有助于公司监事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日