

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦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五次会议于2020年7月9日审议并通过：

提名王志涛先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自2020年第一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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王中义主持。

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

因公司非职工监事安述法辞职，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名王志涛担任公司非职工监事，。

#### （三）新任董监高人员履历

王志涛，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于济南大学，2007年8月至2012年3月，烟台富士康科技集团，任工程师；2012年3月至2013年4月，烟台三环轿车所有限公司，任工程师；2013年4月至2015年6月，烟台海纳制动技术有限公司，任工艺主管；2015年7月至今，烟台海纳摩擦材料股份有限

公司，任工艺主管。

## 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：

本次监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

监事会

2020年7月9日