

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第五次会议于2020年7月16日审议并通过：

任命张爱民先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期满为止，自2020年第一次临时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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席主持。

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

监事唐晓燕女士的离职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，根

据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名张爱民先生为公司监事。张爱民先生任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

张爱民，男，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，1998.7-2003.7任仪征财政局办事员；2003.7-2009.4任扬州市中汇化妆品有限公司综合部部长；2009.5-2010.9任仪征市新蕾香精香料有限公司办公室主任；2010.10-2016.3任扬州天诚化工发展有限公司会计；2016.3至今任中意恒信扬州科技股份有限公司综合部经理、总经理助理。

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：

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次提名监事保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日