

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 10 日审议并通过：

选举叶琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。会议由范春梅主持。

本次任免不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

因第三届职工代表监事任期届满，选举叶琴女士续任职工代表监

事。

（三）新任董监高人员履历

叶琴，中国籍，无境外永久居留权，1981年04月26日出生，2005年毕业于四川大学。2010年10月至2011年11月担任成都新图印刷技术有限公司人力资源经理。2011年11月至今任成都新图新材料股份有限公司监事、人力资源经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都新图新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年8月10日