

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 17 日审议并通过：

提名胡震先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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。

提名陈爱明女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，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。

提名杨先益先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐东先生主持。

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

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，会议由监事会主席万鹏飞先生主持。

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

胡琦女士因个人原因于 2020 年 7 月 31 日辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选胡震先生为公司董事。

万鹏飞先生因个人原因于 2020 年 7 月 31 日辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选陈爱明女士为公司监事会主席。

汪芹女士因个人原因于 2020 年 7 月 31 日辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选杨先益先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡震：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生；1988 年 6 月，毕业于福建经济管理学院三明分院大专班；1998 年至 1997 年，福建省三明市森特有限公司任销售部经理；1998 年至 2008 年，深圳源江塑胶厂任生产经理；2009 年 7 月至今，任公司销售经理。

陈爱明：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生；1988 年 7 月，福建化工学校中专毕业；1988 年至 2007 年，福建三农化学股份有限公司成品库任仓管；2007 年 9 月至今，任公司物流部办公室主任。

杨先益：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生；1982 年 2006 年，在湖南省湘乡市金薮乡江家村贺家湾村务农；2006 年 6 月至今，任公司分切组长。

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：

该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2020年8月18日