

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技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 21 日审议并通过：

选举梁汉钊先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2020 年 8 月 21 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 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由监事会主席李玉云主持。

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

上一任职工代表监事个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

梁汉钊，男，汉族，1972 年 2 月 5 日出生。2003 年 4 月 1 日-2012 年 3 月 3 日担任惠州市骏洋塑胶有限公司出口部经理。2012 年 3 月 31 日-2017 年 8 月 2 日担任友川集团控股有限公司生产经理、高管。2017 年 8 月 3 日-至今担任深圳市聚亿新材料科技股份有限公司业务经理。

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：

该职工代表监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日