

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能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六次会议 于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

提名王立琼女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年第二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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈伟勇先生主持。

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

因公司监事会主席陈伟勇先生辞去公司监事会主席及监事会监事职务，需补选一名监事会成员。经监事会成员提名王立琼女士为公司监事，任期至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

王立琼，女，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年起担任公司部门经理职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月15日