

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名陈洁女士为公司监事，任职期限自 2020 年第七次临时股东大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2020 年第七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 0.00 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 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席周鹏主持。

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）任命原因

因公司原监事会主席周鹏先生辞职，导致监事会人数少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈洁女士为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

新任监事陈洁简历如下：

陈洁，女，汉族，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2013年2月-2014年2月 广州星尘广告有限公司上海分公司活动执行；2014年7月-2015年6月 北京海天众意整合营销顾问股份有限公司上海分公司广告客户代表；2015年6月-2016年4月 高露洁-棕榄-上海办公室东区 ISM 助理；2016年4月-至今 上海亚泽实业股份有限公司产品策划经理

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：

1、对公司监事会成员人数的影响 本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、对公司生产、经营上的影响 任命陈洁女士为监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020年10月19日