

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会主席任命公告

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：

选举高甦女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2020年10月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由周鹏主持。

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，选举高甦女士为第三届监事会监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

新任监事高甦简历如下：

高甦，女，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年6月-2011年4月 上海汇通华达商贸有限公司采购经理；2011年5月-2014年12月 橡果贸易（上海）有限公司招商采购经理；2015年5月-至今 上海亚泽实业股份有限公司采购副总监；2018年7月14日-至今担任公司监事。

## 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：

任命高甦女士为监事会主席不会对公司生产、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