

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新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八次会议于2020年11月19日审议并通过：

任命王改丽女士为公司监事，任职期限本届监事会届满之日，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由程与可主持。

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

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，为保证监事会正常运作，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王改丽，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2005年10月，于上海运安制版有限公司任设计师；2005年11月至2008年8月，待业；2008年9月至2012年8月，于上海百欣纺织品有限公司任设计师；2012年9月至今，于公司担任设计师。

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：

不会产生任何影响

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

监事会

2020年11月20日