

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司 监事任免公告

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七次会议于2021年4月2日审议并通过：

免去屠剑龙先生的监事会主席，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙康先生为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自2020年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席屠剑龙主持。

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

因公司生产经营需要，屠剑龙先生不再担任公司监事，任命孙康先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孙康，男，1980年出生，中国国籍。

2004-2007 上海三冷金属制品有限公司销售经理；

2007-2010 绍兴县越祥金属制品有限公司销售经理；

2010-2016 绍兴冠明金属制品有限公司销售经理；

2016-至今 浙江冠明电力新材股份有限公司销售经理。

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：

本次公司监事会成员变动系正常工作调整，有利于完善公司的法人治理结构，提高公司的规范治理水平，有助于推动公司生产经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对屠剑龙先生在任监事会主席期间对公司监事会所做的贡献表示感谢！

在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定，继续履行监事职务。

三、备查文件

浙江冠明电力新材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司

监事会

2021年4月2日