

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

任命王波先生为公司监事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命何玮女士为公司监事，任职期限三年，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 10,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

何玮 女，中国国籍，出生于 1990 年 6 月 30 日，北京大学财务管理毕业，助理工程师。于 2010 年 4 月至今在大连亚泰科技新材料股份有限公司任出纳。

主要经历：

2010 年 4 月一至今 大连亚泰科技新材料股份有限公司 出纳

何玮女士于 2010 年至今任职于大连亚泰科技新材料股份有限公司出纳。通过公司

控股股东大连亚泰科技新材料股份有限公司持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

选举卢慧琳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由刘雅楠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件

(一) 《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

(二)《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》;

大连亚泰科技新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日