

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特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，公司第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

提名张伟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2020 年年度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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔宪华先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2020 年年度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 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 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由齐淑芳女士主持。

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

由于原监事会主席齐淑芳女士、监事殷珂先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名张伟女士、孔宪华先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张伟，女，1985年2月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年6月，任济南泰宇工程咨询有限公司出纳；2008年7月至2011年12月，任山东森美人造板有限公司会计；2012年1月至2015年6月，任山东赛特新材料股份有限公司会计主管；2015年7月至2019年9月，任山东赛特新材料股份有限公司结算部副经理；2019年9月至今，任山东赛特新材料股份有限公司结算部经理。

孔宪华，男，1966年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济管理专业，高级工程师。1984年10月至1999年6月，任中国铝业山东分公司电解厂机动设备科工程师；1999年7月至2004年10月，任中国铝业山东分公司电解厂机动设备科科长；2004年11月至2008年9月，任中国铝业山东分公司铝铸造车间主任；2008年10月至2012年9月，任中国铝业山东分公司铝铸造办公室主任；2012年10月至2017年11月，任泰康人寿保险有限责任公司山东分公司营销部经理；2017年12月至2019年10月，任浙江风致堂生物科技有限公司副总经理；2019年11月至2020年6月，任山东赛特医药科技有限公司副总经理；2020年7月至2021年1月，任山东赛特新材料股份有限公司营销部经理；2021年2月至今，任山东赛特新材料股份有限公司副总经理。

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：

本次新任监事任职后，有利于规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日