

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，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

提名卢俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时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 243,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名王改丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三次临时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

#### 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 6 月 17 日审议并通过：

提名程与可先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由程与可主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 18 日