

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技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

（一）换届的基本情况

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2021年8月25日审议并通过：

选举何元娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈福金先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏明娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏明娟，女，1983年8月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月至2015年9月任南京理工宇龙新材料科技有限公司出纳；2015年9月至今任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司出纳。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、监事高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日