

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 7 日审议并通过

任命李佳容女士为公司职工代表监事，任职期限公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工代表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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司职工代表监事张琳辞职，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名李佳容担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李佳容，女，1990 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 12 月毕业于西南科技大学会计系，大专学历，2013 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于烟台海纳制动技术有限公司，2015 年 7 月至今，就职于烟台海纳摩擦材料股份有限公司，任出纳。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日