

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

任命陈斌女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席高甦女士因辞职，经公司第三届监事会第九次会议决议选举陈斌女士为公司第三届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

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。

自本次监事会决议生效开始由陈斌女士正式履行监事会主席职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月17日