

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过《关于提名韩囡女士为公司监事的议案》。

提名韩囡女士为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原监事王增芹先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，需选举新的监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩囡女士担任公司监事职务。韩囡女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

韩囡，女，汉族，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学会计专业，大专学历。

任职经历：2014 年 3 月至 2018 年 10 月就职于卡乐熊渔人码头幼儿园，担任出纳；2018 年 11 月至今就职于威海丰泰新材料科技股份有限公司，担任人力资源管理员。

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。

任命生效前，原监事王增芹先生仍按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司的管治结构，有效提高管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日