

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司职工代表监事换届公告

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，公司第四届职工代表大会第三次会议于2022年4月20日审议并通过：

选举苏东先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份200,800股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苏东，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，二级企业法律顾问，1999.09-2003.07安徽工业大学法学专业学习；2003.08-2004.08淮南矿业集团合成材料有限责任公司实；2004.08-2005.02淮南矿业集团合成材料有限责任公司企管科科员；2005.02-2016.02安徽淮河化工股份有限公司办公室秘书；2016.02-2017.07美亚高新材料股份有限公司办公室副主任；2017.07-2019.04美亚高新材料股份有限公司纪委委员、党群工作部副部长；2019.04-至今美亚高新材料股份有限公司纪委委员、党群工作部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述职工代表监事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议第一次联席会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022年4月20日