

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材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 2022 年第一次职工大会会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

任命杨清杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会换届为止，自 2022 年 9 月 28 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

鉴于原职工监事谢玉川先生于 2022 年 9 月 8 日已经向监事会提交辞职报告，辞去职工监事一职。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，选举杨清杰先生为公司新任职工监事。

（三）新任董监高人员履历

杨清杰，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2019 年 3 月至 2020 年 3 月，历任苏州顶津食品有限公司生产车间配料员，2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任苏州兴艺佳新材料科技有限公司生产车间操作员；2021 年 3 月至今，担任苏州固泰新材股份有限公司生产部员工。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

杨清杰先生的任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。因此，职工代表监事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《2022年第一次职工大会会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2022年9月29日