

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司监事主席任命公告

本公司及监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

公司于2022年11月14日召开第三届监事会第三次会议，会议审议了《关于选举姜文娟女士为公司监事会主席的议案》，该议案的表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，会议全票通过了该项议案。

选举姜文娟女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年11月14日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张麟峰先生辞去监事会主席职务，监事会选举姜文娟女士为现任监事会主席。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司的日常经营活动造成影响。

三、备查文件

经与会监事签署的第三届监事会第三次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

监事会

2022年11月15日