

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提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

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《关于变更公司监事的议案》，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。

提名张洁女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因张麟峰先生辞去公司监事职务，现提名张洁女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张洁女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2008 年 2 月就职于特不同音响（苏州）有限公司，任业务跟单员；2008 年 9 月至 2011 年 1 月就职于苏州恒隆国际货运代理有限公司，任国际业务操作；2011 年 2 月至 2016 年 5 月任苏州市希尔孚新材料股份有限公司销售部业务专员；2016 年 6 月至今任苏州市希尔孚新材料股份有限公司销售部客服主管。

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 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