

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第十次会议于2023年2月21日审议并通过：

选举解永利先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自2023年2月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原监事会主席辛展先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举解永利先生为第三届监事会主席。

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：

本次选举监事会主席不会对公司的生产经营产生影响，符合公司战略规划和实际发

展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《广州艾科新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司

监事会

2023年2月21日