

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建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，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

任命余文仙女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

第三届监事会监事施建琴女士因正常退休离职辞去监事职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，进行监事补选，拟提名余文仙担任杭州天翔新型建材股份有限公司第三届监事

（三）新任董监高人员履历

余文仙，女，1993 年 7 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工作经历：2009 年 11 月至今就职于杭州天翔新型建材股份有限公司担任出纳。

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：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

监事会

2023年4月20日