

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料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

经公司监事会提名，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2023年7月7日审议并通过《关于选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

提名张颖先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，本次任免尚需提交2023年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事周蝶芳女士辞职，故公司选举张颖先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张颖，男，生于1986年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事。

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2023年7月7日