

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七次会议于 2023 年 7 月 27 日审议并通过《关于选举张颖先生为公司监事会主席的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举张颖先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2023 年 7 月 27 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

因原监事会主席周蝶芳女士因个人原因辞职，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

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，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展

的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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七次会议决议》。

特此公告

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2023年7月28日