

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免公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 4 日审议并通过：

选举孙波先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 4 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。

免去胡匀彦女士的职工代表监事，自 2023 年 8 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

胡匀彦女士因工作安排调整，不再担任职工代表监事职务，公司对胡匀彦女士在职工代表监事任职期间所做的贡献表示感谢。选举孙波先生为新的职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

孙波，男，1982 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，初中学历。2019 年 6 月至 2023 年 7 月在杭州耀邦实业有限公司任总经理。2023 年 8 月入职杭州天翔新型建材股份有限公司。

### 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免可以满足公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日