

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）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五次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：任命陈小忠先生为公司监事，任职期限自当选之日起至第三届监事会届满。

本次会议召开 12 日前以电邮方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郭清海先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

提名陈小忠先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 9 月 5 日，本次任免尚需提交 2023 年第二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

原监事曾龙先生因个人原因离职，导致监事会人数低于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

2006 年 6 月 9 日-至今，盛嘉伦橡塑（深圳）有限公司生产部员工、班长、生产部经理助理、工艺计划部主管。

## 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。

本次任命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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命陈小忠先生为公司第三届监事会监事，属于公司正常的人事变动，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《第三次监事会第五次会议决议公告》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

监事会

2023年8月18日