

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

提名李农先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,470,000 股，占公司股本的 3.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名时代先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

时代，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学计算机信息管理专业，专科学历，助理工程师。

工作经历：2008 年 1 月至 2009 年 12 月任沈阳鑫潍电器制造有限公司质保部主管。2010 年 1 月至 2012 年 12 月任沈阳金威热敏材料有限公司质保部经理。2013 年至今任沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司质保部经理。

（二）职工监事换届的基本情况

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 9 月 18 日审议并通过：

提名王刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；
- （二）经与会职工代表签字确认的公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日