

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月10日召开第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于提名耿宗峰为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。

任命耿宗峰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会监事晋瑞娅女士因个人原因辞去公司监事职务，晋瑞娅女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规公司监事会提名耿宗峰先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

耿宗峰先生简历：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年4月-2017年1月在禹州市恒利来合金有限责任公司历任设备管理员、统计员等职位，2017年2月至今在禹州市恒利来新材料股份有限公司担任冒口套生产线厂长一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

监事会

2023年10月10日