

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业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四次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

提名许喆先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第六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

因工作调整原因，公司董事宋文娟女士辞去公司监事的职务，现补选许喆先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

许喆，男，出生于 1983 年 11 月，2006.06-2010.03，在天津市无缝钢管厂技术处任科员；2010.03-2014.07，在天津市农工商天宁公司所属龙天畜牧养殖公司任科员；2014.07-2017.10，在天津市曙光农场劳资科、办公室任科员；2017.10-2019.02，在天津市红旗农场劳资科、办公室任科员；2019.02-2019.11，在天津农垦红光有限公司党委工作部任科员；2019.11-2020.11，在天津农垦红光有限公司人力资源部任科员；2020.11-2021.09，天津农垦红光有限公司人力资源部任部长助理；2021.09 至今，在天津农垦红光有限公司人力资源部任副部长。

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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举许喆先生担任公司监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

监事会

2023年11月24日