

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木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，公司监事会于2024年1月28日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于提名翁建会先生为公司股东代表监事的议案》。

提名翁建会先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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）任命原因

原公司监事王桂良先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会现提名翁建会先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

翁建会，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于湖州市双林镇莫蓉中学，1990年3月至1993年12月，南京空军司令部防化队士兵；1995年5月至2014年4月任中国建设银行湖州分行行政人员；2014年5月至2016年9月任招商银行股份有限公司湖州分行行政人员；2016年10月至今任湖州富得利木业股份有限公司采购员。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《湖州富得利木业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月30日