

证券代码：873531

证券简称：天恒新材

主办券商：开源证券

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司监事会主席任命公告

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

为完善公司治理结构，公司第四届监事会第六次会议选举孙琦为公司第四届监事会主席。

选举孙琦女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会第六次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止，自2024年3月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因杨哪辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，选举孙琦为公司监事会主席。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日