

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

监事任免公告

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，公司第四届监事会第八次会议于2024年4月10日审议并通过《关于提名杨金金为监事的议案》。

提名杨金金先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

黄绿先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

杨金金，男，1989年3月出生，2012年到2021年在中国银行股份有限公司浦江县支行任职，2023年7月起担任浦江县国有资本投资集团有限公司融资经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

黄绿先生辞去公司监事职务，选举杨金金先生为公司新监事，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

- 1、黄绿先生的《辞职报告》
- 2、经与会监事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日