

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司监事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于提名林家奇先生担任公司监事的议案》、关于选举《张君伟先生担任公司监事会主席的议案》，具体情况如下：

提名林家奇先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张君伟先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 23 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

公司原监事会主席潘剑永先生因工作原因向公司监事会提出申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2024-007）。为了保障公司监事会工作正常开展，公司监事会拟提名林家奇为公司第二届监事会监事候选人，选举张君伟为公司第二届监事会主席。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-008）。

（三）新任董监高人员履历

林家奇，男，1995年7月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8月1日至2023年4月31日在与台州拉丁方阵工程设计有限公司任经理。2023年5月1日至2024年4月23日在浙江德桥新材料股份有限公司任人事经理。2024年4月23日至今在浙江德桥新材料股份有限公司任监事。

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》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江德桥新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月24日