

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料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七次会议于2024年6月13日审议并通过：

提名马道洋先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，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）任免原因

公司监事张清友因个人原因提出辞职，为了保障公司监事会工作正常开展，提名马道洋先生为公司监事人选，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

马道洋，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年3月至2008年12月就职于济南历城区金星东徐马煤矿生产部，历任生产职工、生产班组长；2009年1月至2014年1月就职于济南欣昌食品有限公司生产部，历任生产职工、生产班组长；2014年2月至2023年10月就职于山东昊月新材料有限公司生产部，历任生产职工、生产主任、生产厂长、生产副总；2023年11月至今，任生产副总。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2024年6月17日