

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技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，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

提名唐婷婷女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名顾玲女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

鉴于公司监事张震先生、姚梦蝶女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名唐婷婷女士、顾玲女士担任公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

唐婷婷，女，1991 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 6 月就读于常州大学；2013 年 7 月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限

公司测量工程师；

顾玲，女，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年6月就读于南京晓庄学院；2013年7月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司统计员。

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 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，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

（一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日