

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月26日召开第一届监事会第四次会议审议通过。

选举蒋涛先生为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会任期届满之日起，自2024年6月26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

公司原监事会主席张德猛先生因个人原因提出辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋涛先生为公司监事会主席。

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：

上述任命有利于公司进一步完善治理结构，提升公司规范运作水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月27日