

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，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举杨爱萍女士为公司监事会主席，任职期限自监事会决议之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 3 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

鉴于公司原监事、监事会主席张震先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议选举杨爱萍女士为公司第四届监事会主席，任期自 2024 年 7 月 3 日起至第四届监事会届满为止。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事会主席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五次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

监事会

2024年7月3日