

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》。

提名谢孔召先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任命原因

张学伟先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

谢孔召，男，1987 年 6 月出生，自 2014 年 9 月至今，担任安徽润康橡塑科技股份有限公司项目经理。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

监事会

2024年7月5日