

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料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，公司第五届监事会第五次会议审议通过选举董玉仲先生为公司第五届监事会主席的议案。

选举董玉仲先生为公司监事会主席，任职期限自第五届监事会届满，自2024年7月8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

鉴于公司第五届监事会主席任建军先生因工作原因于2024年6月25日辞去监事会主席职务，公司于2024年7月8日召开第五届监事会第五次会议选举董玉仲先生为公司第五届监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

董玉仲先生，1975年出生，中国籍，毕业于东北大学工商管理（MBA）专业，研究生学历，企业一级（高级）人力资源管理师。

1998年1月至2000年4月在沈阳科金新材料开发总公司任办公室文员；

2000年5月至2004年9月在沈阳金昌普新材料股份有限公司任证券部主管；

2004年10月至今在沈阳中科三耐新材料股份有限公司任综合管理部主管、副部长、部长及保密办主任。

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：

此次监事会主席的选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的《第五届监事会第五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

监事会

2024年7月9日