

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司监事任命公告

本公司及监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八次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

任命王颖女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司监事刘鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名王颖女士为公司第三届监事会成员，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满。

(三) 新任董监高人员履历

王颖，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991 年 9 月至 2006 年 1 月，任天津市绝缘材料总厂职工；2006 年 2 月至 2015 年 12 月，任天津市天缘电工有限责任公司生产部部长；2015 年 12 月至今，任天津市天缘电工材料股份有限公司生产部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响

三、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

监事会

2024年8月2日