

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料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》的相关规定，公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议审议并通过：

提名徐学良先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于宫成浩先生因个人原因离职，辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名徐学良先生为公司股东代表监事。徐学良先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（三）新任董监高人员履历

徐学良，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2001年10月至2017年7月就职于东钢铁集团淄博张钢钢铁有限公司任车工、业务经理；2017年8月至2021年5月就职于山东钢铁集团永锋淄博有限公司任业务经理；2021年6月至今就职于山东鲁铭新型材料股份有限公司销售部任销售经理。

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。

为保证公司监事会工作的顺利开展，宫成浩先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在补选新任监事之前，原股东代表监事宫成浩先生仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

宫成浩先生辞去职工代表监事职务，任命徐学良先生为新任职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，促进公司发展，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

- 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

监事会

2024年8月26日