

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

## 淮安华洪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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过《关于选举郭徽女士为第三届监事会主席的议案》

选举郭徽女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于李红丽女士辞去监事、监事会主席职务，公司召开第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 5 日完成新任监事会主席选举工作。

### （三）新任董监高人员履历

郭徽女士，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2005年2月担任中美合资美宏研磨有限公司办公室外事管理主管，2005年3月至2019年7月担任中材科技股份有限公司工程事业部项目运营主管兼职法务管理，2019年8月至今担任南京万得隆国际贸易有限公司开发部经理兼法务。

## 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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

新监事会主席的任免在公司监事会审议通过后生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席选举对公司生产、经营没有影响。

### 三、备查文件

淮安华洪新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

淮安华洪新材料股份有限公司

监事会

2024年9月5日