

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司监事会主席、监事任免公告

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》等的有关规定，公司于2024年9月19日召开了第四届监事会第三次会议并审议通过：

选举孙大芳女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年9月19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。

选举岳金辉女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，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。上述选举人员持有公司股份102,000股，占公司股本的0.2978%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事主席郝雷因个人原因辞去监事主席及监事职务，公司按照《公司章程》等规定，选举新任监事主席及监事。

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。

在新任监事就任前，郝雷先生依照法律、行政法规和章程的规定继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席及监事任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届第三次监事会会议决议》。

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日