

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海百理新材料科技股份有限公司监事任命公告(更正后)

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八次会议于2024年9月8日审议并通过：

提名李亚岚女士为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王之炎先生为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为加强公司监事会建设，根据《中华人民共和国公司法》及《上海百理新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司补选第三届监事会成员。

(三) 新任董监高人员履历

李亚岚女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017

年7月至2020年8月，就职于上海皇廷酒店管理集团，担任采购职务；2020年9月至2022年9月，就职于上海绍顺建筑工程有限公司，担任财务职务；2022年10月至今，就职于上海百理新材料科技股份有限公司，担任出纳职务。

武涛先生，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月至2019年9月，就职于妹阁(上海)营销策划有限公司，担任媒体编导；2019年11月至2021年6月，就职于上海天琦华文化传播有限公司，担任媒体编导；2021年6月至2021年12月，就职于上海熙涵文化传播有限公司，担任媒体编导；2022年3月至2022年8月，就职于上海帛仑文化传播有限公司，担任媒体编导；2022年9月至2022年12月，就职于上海市莎拉酱文化传播有限公司，担任媒体编导；2023年1月至今，就职于珀晶（上海）商务咨询中心，担任媒体编导。

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：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日