

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 26 日审议并通过：

提名韩瑞女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满止，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

刘毓女士因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第四届监事会第六次会议提名韩瑞女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

1982 年 2 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2007 年 5 月至 2015 年 4 月，任铁道部信息技术中心财务部主管；2015 年 5 月至 2024 年 1 月，任启迪控股股份有限公司预算管理中心主任；2024 年 2 月至今，任北化集团财务部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

监事会

2024年10月28日