

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

安徽金鹏香精香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

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年11月12日，公司第一届监事会第四次会议审议通过相关议案。

选举马学武先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期期满之日止，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。

选举吴炜先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期期满之日止，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。

（二）任命原因

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名马学武先生、吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

吴炜，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年3月，担任百硕电脑（苏州）有限公司主管；2008年3月至2012年12月，担任华硕科技（苏州）有限公司主管；2012年12月至2018年2月，担任安徽常泰化工有限公司班长；2018年2月至2023年4月，担任安徽金鹏香精香料有限公司总控室主任；2023年4月至今任安徽金鹏香精香料股份有限公司总控室主任。

马学武，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年9月至1996年9月，担任津市市香料厂车间主任；1996年9月至2011年8月，担任澧县香料厂生产经理；2011年8月至2023年9月，担任湖北仙盛科技股份有限公司生产经理；2023年9月至今，担任安徽金鹏香精香料股份有限公司生产经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司
监事会
2024年11月12日