

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

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28日，公司第一届监事会第五次会议审议通过相关议案。

选举马学武先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期期满之日止，自2024年11月28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

公司原监事会主席徐大鹏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，公司监事会现选举马学武先生为公司第一届监事会监事会主席。

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五次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司

监事会

2024年11月28日