

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技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，经 2025 年 1 月 22 日召开的第二届监事会第四次会议审议并通过《关于提名韩爱青女士为公司非职工代表监事的议案》。

提名韩爱青女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

原公司监事殷进凤女士因工作原因辞职，为了不影响公司监事会的正常工作及满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名韩爱青女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

韩爱青，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科。1999 年 8 月至 2004 年 7 月就职于故城县美术颜料厂，任技术部经理；2004 年 7 月至 2014 年 11 月就职于河北青竹美术颜料有限公司，任技术部经理；2014 年 11 月至 2021 年 7 月就职于河北青竹画材科技有限公司，任技术部经理；2021 年 7 月至 2022 年 2 月就职于河北青竹画材科技股份有限公司，任技术部经理；2022 年 2 月至今就职于河北青竹画材科技股份有限公司，任技术部总监。

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：

本次监事任命符合公司治理需要，有利于监事会工作，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

监事会

2025年1月22日