

证券代码：832247

证券简称：晶品新材

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司 监事任职公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名桑秀秀为公司监事，任职期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由监事会主席胡玲华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事桑秀秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事张波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会工作正常运行，提名桑秀秀女士为公司新任监事。

（四）新任监事人员履历

桑秀秀，女，1992年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月毕业于铜陵学院，获得市场营销学士学位；2014年8月至今，在苏州晶品新材料股份有限公司从事客服经理工作。

二、任免对公司产生的影响

张波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名桑秀秀女士为第二届监事会监事，任职期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。在新选监事正式任职前，张波先生继续履行监事的职责。

任免对公司生产、经营的影响：

提名桑秀秀女士为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届监事第五次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2018年11月16日