

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：光大证券

浙江四达新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名孙燕芝为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》和公司章程的有关规定，持股 3%以上股东范仕杰、向上、羊建军于 2018 年 9 月 10 日提出临时提案，提名叶洪亮为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2018 年 9 月 28 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议否决了监事会提名孙燕芝为公司监事议案，审议通过了持股 3%以上股东范仕杰、向上、羊建军提名叶洪亮为公司监事的临时议案。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名安晓兵、王鑫为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由向上先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席叶洪亮间接持有公司股份 71,282 股，占公司股本的 0.2237%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表安晓兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表王鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

叶洪亮，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年 7 月至 1994 年 12 月于东方绝缘材料厂技术科任技术员，1994 年 12 月至 2002 年 7 月于四川东方绝缘材料股份有限公司任技术员、调度员，2002 年 9 月至 2014 年 8 月任绵阳市高新区福林模塑有限公司技术员、副经理，2014 年 9 月至今，任浙江四达新材料股份有限公司品质部副部长。现拟任公司监事会主席。

安晓兵，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月至 2014 年 10 月供职于四川东方绝缘材料股份有限公司，2014 年 11 月至 2015 年 9 月供职于江苏东材科技有限责任公司，2015 年 10 月至 2017 年 8 月个人经商，2017 年 9 月至今任浙江四达新材料股份有限公司行政部副部长。现拟任公司职工代表监事。

王鑫，男，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至今，任浙江四达新材料股份有限公司技术员、二车间副主任。现拟任公司职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日