

证券代码：838394
证券

证券简称：金润股份

主办券商：江海

烟台金润核电材料股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命郭玮女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满为止，自2019年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份3,640,000股，占公司股本的8.1728%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由战毅主持。

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）任命原因

2020年04月21日公司原监事唐忠良先生因个人原因辞职，并

于2020年4月21日书面提出辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定聘任新的公司监事，公司监事会提名郭玮女士为公司监事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届监事会届满止。从股东大会批准之日起唐忠良先生不再担任公司监事会监事职务。

（三）新任监事履历

郭玮，女，汉族，中国国籍，1980年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至今自主创业；2015年11月至2020年4月21日任金润股份董事。

二、任免对公司产生的影响

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免对公司生产经营没有影响。

三、备查文件

（一）烟台金润核电材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

监事会

2020年4月28日