

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯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五次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举贾雪芹女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第五次会议决议之日起，至第二届监事会换届之日止。

本次会议召开 11 日前以电话、邮件或书面等方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贾雪芹女士主持。

本次任免不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

被选举监事会主席贾雪芹持有公司股份 760,645 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司监事兼监事会主席王强先生因个人原因辞去公司监事兼监事会主席职务，已在全国中小企业股份转让系统进行了公告（公告编号：2018-014）。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，重新选举监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

贾雪芹女士，女，1972年9月生，本科学历。曾任公司市场一部经理兼总经理助理、副总经理、人力资源经理、公司董事等职务。贾雪芹女士现任公司人力资源总监，截至目前贾雪芹女士共持有公司760,645股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举新任监事会主席，不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年7月30日