

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

提名袁刚先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议为临时会议，本次会议召开 5 日前以电话等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈波先生主持。

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

被提名监事袁刚先生持有公司股份 68,306 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会于 2019 年 2 月 15 日收到监事凌景华先生递交的辞职申请，凌景华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，提名袁刚先生为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

袁刚先生，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年-1978 年，高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社，知青；1978 年-1980 年，就职于原中国人民解放军第十三研究院（89940 部队）一三二厂，任采购员、仓库保管

员；1980年-1993年，就职于原中国人民解放军第9305工厂，任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管；1993年-1998年，就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂，任搬迁筹建处工程技术部负责人；1998年-2000年，就职于洛阳信普电子科技有限公司，任常务副总经理。2000年-2009年，就职于海门慧聚药业有限公司，任发展部经理、生产厂长；2009年-2010年，就职于天津益生能生物能源科技有限公司，任常务副总经理；2010年-2011年，就职于天津久日化学工业有限公司，任主管山东久日工厂工程基建项目工程师；2011年-2013年，就职于山东久日化学科技有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任审计总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019年2月21日