

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，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

提名荣璋先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日，本次任免还需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 572,904 股，占公司股本的 0.4387%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司一名监事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，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名荣璋先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

荣璋，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 12 月-1998 年 6 月，山东东大化工机械厂维修班电工，1998 年 10 月-2006 年 10 月，山东东大聚合物股份有限公司办公室办事员，2006 年 10 月-2007 年 12 月，上海东大聚氨酯有限公司市场部业务员，2008 年 1 月-2013 年 5 月，山东东大聚合物股份有限公司办公室副主任，2013 年 5 月至今，一诺威集团办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名新任监事保证了公司监事会人数符合法定人数要求，进一步完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2021年10月22日