

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职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 3 日审议并通过：

选举朱光宁先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满为止，自 2021 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0689%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人，会议由张倩女士主持。

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）任命/免职原因

因原职工代表监事陈淑海先生辞职，导致公司监事会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，公司现选举朱光宁先生为公司职工代表监事，依法参与职工代表大会各项事务并履行相关职责，任职期限自 2021 年 3 月 3 日起至第三届监事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

朱光宁，1982 年 5 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 7 月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部操作工、技术一部技术

员、广东办事处业务员；2011年7月至今，山东一诺威新材料有限公司生产部副经理、项目部办公室主任、安环部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，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2021年第一次职工代表大会决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2021年3月3日