

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五次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名高振胜先生为公司监事，任职期限自第三届监事会届满之日止，自 2020 年年度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 15,000 股，占公司股本的 0.023%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由监事会主席贾雪芹女士主持。

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/免职原因

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，监事会现提名高振胜先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

高振胜，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 2 月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部操作工；2012.3-2016.12 山东一诺威聚氨酯股份有限公司技术一部技术员；2017.1-2017.3 山东一诺威聚氨酯股份有限公司博士工作室工艺员；2017.4-至今山东一诺威聚氨酯股份有限公司生产部副经

理、经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

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五次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
监事会

2021年4月15日