

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2022-097

天津利安隆新材料股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意选举丁欢女士为股东代表监事、叶强先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范小鹏先生共同组成公司第四届监事会。公司于2022年7月13日召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届选举情况公告如下：

一、公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：丁欢

股东代表监事：丁欢、叶强

职工代表监事：范小鹏

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不是失信被执行人。监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事届满离任情况

本次监事会换届选举后，公司第三届监事会主席庞慧敏女士不再担任公司监事会成员职务。截至本公告披露日，庞慧敏女士未持有公司股份，公司及监事会对庞慧敏女士在监事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2022年7月13日

附件：股东监事简历

丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。外国语背景，曾任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理、市场部（国际）区域经理；现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事；兼任利安隆（珠海）新材料有限公司监事；天津利安隆科技集团有限公司监事。

截至本公告披露日，丁欢女士持有本公司 70,963 股股票，持股比例为 0.03%，除此之外，丁欢女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。化工机械专业背景，曾任中石油（中石化）抚顺石化分公司工程师，上海雅宝精细化工有限公司装备部经理、总经理助理，圣莱科特（上海）精细化工有限公司装备部经理；2018年12月至2022年7月，任天津利安隆新材料股份有限公司副总经理。2022年7月起，任公司监事；同时兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事；利安隆（珠海）新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，叶强先生未持有本公司股票，持股比例为 0.00%，除此之外，叶强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。