

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司监事会主席任命公告

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九次会议于2023年12月28日审议并通过：

选举朱英晓先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司监事会主席姜宝涛先生因工作变动辞去公司监事会主席职务，选举朱英晓先生为公司第三届监事会监事会主席。

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：

选举朱英晓先生为公司监事会主席，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年12月28日