

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-074

常州亚玛顿股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司第五届监事会第一次会议于2022年9月1日以电子邮件形式发出，并于2022年9月5日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，会议推选公司监事王颖女士主持，应到监事3名，实到监事3名，所有监事均现场出席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王颖女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。（简历详见附件）

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年九月六日

附件：第五届监事会主席简历

王颖女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至今任公司高级行政主管。

截至披露日，王颖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，王颖女士不属于“失信被执行人”。王颖女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等要求。