

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-095

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已任期届满，公司职工代表大会需选举产生一名职工代表监事参与组成公司第六届监事会。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举李旭女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期与公司第六届监事会一致，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2023年12月7日

附：简历

李旭女士：1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外居留权。历任公司生产部部长、锯切事业部计划物控部部长。现任公司工会主席。

李旭女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，李旭女士不属于“失信被执行人”。