

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2020-037

杨凌美畅新材料股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的
公 告

本公司及董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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 10 日在召开了 2020 年第二次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举司静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。

司静女士将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日

附件：

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历

司静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，硕士研究生学历。2012年2月至2014年2月，历任科特贝德机电设备（北京）有限公司采购部专员，采购部国际商务经理；2014年3月至2018年5月，任斯洛伐克IPEC集团董事长助理；2018年6月至今，历任杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书，杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书兼行政管理部经理。

截至本公告披露日，司静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。司静女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。