

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名代先兵先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由甘华忠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）任命/免职原因

因监事余秀容因个人原因申请辞去公司监事职务，按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，余秀容的辞职因导致公司监事会成员低于法定人数。提请股东大会审议补选监事，任命代先兵为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

代先兵，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2002年4月在名山齿轮厂担任技术员，2002年5月至2015年6月在公司担任技术员，

2015年7月至今担任公司二车间主任。

代先兵未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》及《公司章程》的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

无

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2020年4月22日