

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

选举王强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举童波先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

童波，男，汉族，1974 年 10 月出生，四川成都人，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年四川化工职业技术学院化工机械专业毕业，1998 年至 2001 年，任四川省芒硝矿技术员；2002 年至 2015 年，任和昌广西化工有限公司销售员；2016 年至今，任本公司行政主管。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

选举王中卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 26 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。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由人事部主管李娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

王中卫，男，汉族，1977 年 6 月出生，四川成都人，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2003 年任职成都诚宇药用包装材料公司维修班长；2003 年至 2005 年任职纳爱斯成都有限责任公司塑制品车间主管；2016 年至今，任本公司生产部部长

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都托展新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

《成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都托展新材料股份有限公司
监事会

2020 年 11 月 13 日