

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名孙华强先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 110,000 股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

冯宝成先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名孙华强担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孙华强，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原重型机械学院压力加工专业，本科学历。2000 年 7 月至 2014 年 8 月在烟台泰利汽车模具制造有限公司技术部任设计员，主任工程师；2014 年 9 月至 2017 年 9 月在烟台泰利汽车模具股份有限公司技术部任主任工程师；2017 年 10 月至今，任烟台泰利汽车模具股份有限公司技术部副部长。

二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，冯宝成辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，冯宝成仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

冯宝成辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2021年8月19日