

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司

### 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，公司第三届监事会第四次会议于2022年9月27日审议并通过

提名周万伟先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

林宏娟女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行公司选举。

##### （三）新任董监高人员履历

周万伟，男，国籍：中国公民，无境外永久居住权。1982年11月生，大专学历，2015年12月6日-2021年12月6日一直担任公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提高公司整体管理水平，满足公司长远发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2022-039

---

监事会

2022年9月27日