

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 监事会主席任命公告

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》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第五次会议于2022年10月14日审议并通过：

选举周万伟先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满至，自2022年10月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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辞去公司监事会监事、监事会主席，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会正常运行，需进行选举监事会主席

（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五次会议决议》

监事会

2022年10月14日