

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董事、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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名孙军强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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8,441,000股，占公司股本的19.6302%，不是失信联合惩戒对象。

提名马振溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,200,000股，占公司股本的2.7907%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛世宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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521,000股，占公司股本的1.2116%，不是失信联合惩戒对象。

提名林磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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541,000股，占公司股本的1.2581%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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110,000股，占公司股本的0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名谭安德先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 1,200,000 股，占公司股本的 2.7907%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘君浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 220,000 股，占公司股本的 0.5116%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举王琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 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。

首次任命董监高人员履历

王琦，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 9 月在烟台泰利汽车模具制造有限公司技术部任设计员；2014 年 10 月至 2017 年 10 月在烟台泰利汽车模具股份有限公司技术部任设计员、工程师；2017 年 11 月至 2018 年 12 月在烟台泰利汽车模具股份有限公司任质保部主任质量师；2019 年 1 月至 2020 年 12 月在烟台泰利汽车模具股份有限公司任质保部副部长；2021 年 1 月至今任烟台泰利汽车模具股份有限公司质保部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会提前换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- （三）《烟台泰利汽车模具股份有限公司关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司
董事会

2023年4月20日