

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技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

（一）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八次会议于 2023 年 5 月 31 日审议并通过：

提名刘瑞贤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 101,580 股，占公司股本的 0.3850%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷英会女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 5 月 31 日审议并通过：

选举陈姜军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 31 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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈姜军，男，1989 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2011 年 3 月至 2012 年 3 月就职于上海东振环保科技有限公司（首钢京唐冷轧处理作业部），任污水处理主操作工；2012 年 3 月至 2013 年 6 月就职于承德天成印刷科技股份有限公司，任生产线操作工；2013 年 6 月至 2018 年 6 月就职于承德天成印刷科技股份有限公司，任职生产线副班长；2018 年 6 月至今，就职于承德天成印刷科技股份有限公司，任职污水处理站班长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、《承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 2、《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日