

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过：

提名周正先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 160,000 股，占公司股本的 2.1448%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 60,000 股，占公司股本的 0.8043%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周正，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，国际注册管理咨询师（CMC），管理咨询师，四川省国资委技术中心专家顾问，2014 年度四川省十佳管理咨询师。1996 年 7 月至 1998 年 9 月，任成都发动机（集团）有限公司(现名中国航发成都发动机有限公司)技术员；1998 年 9 月至 2001 年 6 月，硕士研究生在读；2001 年 7 月至 2004 年 2 月，任大唐电信科技股份有限公司商务与物流部及光通信设备厂部门经理；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任迈普（四川）通信技术有限公司(现名迈普通信技术股份有限公司) ERP 项目执行经理；2006 年 2 月至 2006 年 11 月，任飞博创（成都）科技有限公司(现名索尔思光电(成都)有限公司)项目经理；2006 年 11 月至 2010 年 2 月，任成都厚朴管理咨询有限公司咨询总监；2010 年 2 月至今，历任公司项

目管理及技术委员会主任、副总经理、董事。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。为保证公司监事会的正常运行，在第三届监事会选举生效前，仍由第二届监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

绎达咨询（成都）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司

监事会

2023年8月15日