

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技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》和《公司章程》有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举王新亮先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司刘昌贵先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王新亮先生为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王新亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 1 月生，高中学历。2010 年 3 月至 2013 年 12 月，担任玉环县和成铜业有限公司检验员，2014 年 1 月至 2015 年 12 月，担任玉环县和成铜业有限公司装配组长，2016 年 1 月至 2017 年 12 月，担任塔罗斯控股有限公司装配组长，2018 年 1 月至 2019 年 11 月，担任塔罗斯控股有限公司制造一部主任，2019 年 12 月至今，担任塔罗斯科技股份有限公司制造三部经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在新任监事就任前，原监事、监事会主席仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，是完善公司第二届监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《塔罗斯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日