

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司监事任命公告（补发）

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》和公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过提名宋德容女士监事的议案。

任命宋德容女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.175%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

何晓华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行公司选举。

二、任免对公司产生的影响

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。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届监事会第六次会议，公司监事会拟选宋德容为监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

宋德容女士新任公司监事后，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司

监事会

2023年11月1日