

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证

券

成都迈科高分子材料股份有限公司 监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月21日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于选举胡键先生为公司第三届监事会主席的议案》。

选举胡键先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第七次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2023年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份257,510股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席衡量先生因个人原因提出离职申请，辞去所担任的公司监事会主席职务，公司第三届监事会第七次会议选举胡键先生担任公司监事会主席，任职至第三届监事会届满之日。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

监事会

2023年12月22日