

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料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》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年3月11日审议并通过：

任命何勇先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，自2024年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事官滢女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

新任职工代表监事简历

何勇先生，男，生于1982年4月，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于西华大学纺织工程专业，大学本科学历。

2006年7月至2011年9月，任广州互太（番禺）纺织有限公司培训生、职员、副领班；2011年11月至2020年9月，任内江华原电子材料有限公司包装专员；2020年10月至今，任四川至诚长远复合材料有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命何勇先生为公司新任职工代表监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 11 日