

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名程国灿先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届监事会主席王鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会提名程国灿先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

程国灿，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 12 月出生，2008 年 7 月毕业于合肥通用职业技术学院，大专学历。

主要职业经历：曾就职于安徽万瑞汽车零部件有限公司、安徽江山机械有限公司，2016 年 2 月进入安徽岳塑汽车工业股份有限公司，现任办公室主任职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

程国灿先生担任公司监事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

监事会

2024年4月26日