

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，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举程国灿先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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会主席职务，监事会选举程国灿先生为公司监事会主席。

（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：

程国灿先生担任公司监事会主席，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四次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

监事会

2024年5月27日