

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具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，公司第一届监事会第九次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过：

任命代懋良先生为公司监事，任职期限第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事徐家鑫先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

代懋良先生，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于自贡职业技术学校，2012 年 4 月开始至今就职于公司销售部，并于 2017 年 7 月开始担任销售总监至今；2021 年 10 月获得第七届全国职工职业技能大赛裁判资格证书。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

监事会

2024年7月17日