

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

## 成都卡乐福高分子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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年度第二次职工代表大会，审议通过《关于选举曾成慧为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

任命曾成慧女士为公司职工代表监事，任职期限 2024 年度第二次职工代表大会审议通过至第三届监事会届满之日，自 2024 年 8 月 30 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

原职工代表监事因个人原因辞去职工代表监事职务，为完善企业治理结构，适应公司业务发展的需要，任命曾成慧女士为职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

曾成慧女士：汉族，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2013 年 6 月-2015 年 6 月任成都焱铁烧餐饮管理有限公司收银员。2016 年 3 月至 2017 年 4 月任保利物业发展股份有限公司成都分公司客服。2018 年 3 月至今任成都卡乐福高分子材料股份有限公司销售。

### 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。

曾成慧兼任职工监事的同时，继续担任公司销售职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2024 年度第二次职工代表大会决议》。

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日