

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年11月4日公司董事会收到合并持股8.36%股份的股东周忠明、周知书面提交的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案》，请在2024年11月14日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

提案内容：《关于提名王昌华为重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》。

提名王昌华先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份67,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于邓启方女士辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名王昌华先生为公司第五届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王昌华先生：1977年5月出生，毕业于四川大学，本科学历，管理工程专业，2007年4月至2021年12月历任公司综合部部长，生产厂长；2022年1月至今任销售部主管，持有公司0.21%的股份。

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：

上述人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日