

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西

证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 职工代表监事选举公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

选举左啸先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议选举左啸为公司第四届监事会职工代表监事。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日