

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业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，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议并通过了《关于提名刘进为公司第四届监事会监事的议案》。

提名刘进先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 672,000 股，占公司股本的 1.0143%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席姜峰先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。为确保公司监事会的有效运行及履行相关监督职责，拟提名刘进先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘进，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月毕业于安徽机电学院工业自动化专业，取得专科学历；2006 年 10 月毕业于安徽大学法律专业，取得本科学历。1997 年 8 月至 2003 年 10 月在芜湖市有色金属压延厂工作历任办事员、办公室主任，2003 年 11 月至 2012 年 2 月在芜湖双源管业有限公司任企管科科长，2012 年 3 月至 2014 年 4 月在芜湖泰和管业有限公司任综合管理部部长。2014 年 4 月至 2017 年 11 月在芜湖泰和管业股份有限公司任董事、董事会秘书、综合管理部部长、采购部部长，2017 年 11 月至 2024 年 10 月在芜湖泰和管业股份有限公司任董事会秘书、综合管理部部长，2024 年 10 月至今在芜湖泰和管业股份有限公司任董事会秘书、质量部部长。

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：

公司监事的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

监事会

2025年4月23日