

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

监事会主席任命公告

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五次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过

选举王斌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原第四届监事会主席杨瑞军先生因个人原因辞去监事、监事会主席职位。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定选举王斌先生为公司第四届监事会主席。

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：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

监事会

2025年4月23日