

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 4 月 24 日收到监事会主席李玉章先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李玉章先生因退休辞去监事会主席及监事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定：在新的监事会主席任命生效前，李玉章先生将继续履行监事会主席及监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李玉章先生的辞职不会对公司生产、经营活动上产生不利影响。公司对李玉章先生在担任监事会主席及监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《李玉章先生辞职报告》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 24 日