

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四次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名姬智鸿先生为公司监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事李玉章先生因退休辞去监事会主席及监事一职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司治理规则》《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

新任监事简历

姬智鸿先生，男，中共党员，生于 1989 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于济南大学复合材料与工程专业，大学本科，学士学位。

2012 年 9 月至 2015 年 11 月，任重庆国际复合材料有限公司质量工程师；2015 年 12 月至 2022 年 2 月，任内江华原电子材料有限公司品质部部长助理；2022 年 3 月至今，任威远盛祥复合材料有限公司总经理助理。

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。

根据《公司法》《公司治理规则》《公司章程》的相关规定，在本次对新任监事姬智鸿先生的任命生效之前，原监事李玉章先生继续履行公司监事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命姬智鸿先生为公司监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

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