

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五次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举何勇先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时止，自 2025 年 5 月 16 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

原公司监事会主席李玉章先生因退休辞去监事会主席一职，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。

根据《公司法》《公司治理规则》《公司章程》的相关规定，在公司第四届监事会第五次会议审议通过《选举何勇先生为公司监事会主席》的议案后，即日起履行公司监事会主席的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次选举何勇先生为公司监事会主席，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五次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 5 月 19 日