

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封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

公司于2025年6月18日召开第五届监事会第四次会议，审议通过提名胡建文为公司第五届监事会监事候选人。

提名胡建文先生为公司监事，任职期限自2025年第一次临时股东会会议决议通过之日起至公司第五届监事会监事任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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72,000股，占公司股本的0.1163%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事杨守锋于2025年6月18日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

胡建文，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1993年6月至2013年3月在内乡县化工厂工作，2013年3月至今就职于南阳天一密封股份有限公司，从事办公室后勤工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2025年6月19日