

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材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，公司第六届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名石更应先生为公司监事，任职期限至第六届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事颜玉洁女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东提名石更应先生为公司第六届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

石更应，男，1966 年 12 月份出生，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 2001 年在上闸砖厂从事普工工作；2001 年至今在芜湖恒泰有色线材股份有限公司从事车间主任工作。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2025年8月26日