

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第十届监事会第十三次次会议于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

提名刘玉翠女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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

原监事陶晓莲提出辞职，公司拟补选刘玉翠担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘玉翠：女，1963 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1983 年 7 月至 1988 年 6 月，任定远县仓镇仓东小学教师。

1988 年 7 月至 2018 年 11 月，自由职业。

2018 年 12 月至今，退休。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2025年11月25日