

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

## 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司职工代表董事任命 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 12 月 30 日召开第五届第四次职工代表大会。

任命夏科尧先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》规定，职工人数 300 人以上的挂牌公司，董事会成员中应当有公司职工代表。

#### （三）新任董监高人员履历

2019 年 2 月至 2022 年 7 月，任森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司总经理助理，2022 年 7 月至今任森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司副总经理。2025 年 5 月至 2025 年 12 月，任森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司董事。

### 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：

本次任命不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行。

### 三、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第五届第四次职工代表大会会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日