

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技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，公司股东合肥天汇投资有限公司提出临时议案《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》：

提名谢丽女士为公司监事，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

鉴于公司监事李荣荣女士因个人原因辞去公司监事职务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会收到单独持有 72.58% 已发行有表决权股份的股东合肥天汇投资有限公司书面提交的申请，提请在 2025 年年度股东会会议中增加临时提案，提名谢丽女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

谢丽，女，1990 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014 年 7 月毕业于安徽经济管理干部学院计算机系应用电子技术专业，大专学历。2014 年 10 月至 2018 年 11 月，就职于嘉兴市奥黎梦厨卫电器有限公司，从事销售工作；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，就职于合肥鑫韵快运有限公司，从事综合管理员工作；2023 年 3 月至 2025 年 8 月就职于合肥万都元祥制冷科技有限公司，从事人事经理工作；2025 年 9 月至今，就职于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司，从事人事经理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日