

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

任命何君国先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席张随良先生由于个人原因，辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举公司何君国先生为公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

何君国，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 11 月至 2000 年 12 月，任成都太安铝型材厂模具车间副主任，2001 年 2 月至 2005 年 5 月任八达磨抛材料（四川）有限公司行政部副部长，2005 年 6 月至 2008 年 10 月从事个体经营，2008 年 11 月至今历任成都仁新科技股份有限公司总经办副主任、回收部副部长、质量管理部部长。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次监事任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日