

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-051

青岛泰德汽车轴承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》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

提名刘述欣先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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

原监事李蓓蓓女士因工作原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，提名刘述欣为公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：刘述欣

性别：男

出生年月：1969 年 12 月

学历：研究生

工作经历：

1993.07-2000.05 山东省服装进出口集团 会计、子公司财务经理

2000.06-2003.04 青岛良友会计师事务所 注册会计师

2003.05-2011.05 山东银丰投资集团有限公司 子公司财务经理、总经理助理

2011.06-2012.06 青岛双利房地产开发公司 财务总监

2012.07-2013.03 青岛市机械工业总公司 审计部副部长、海纳集团财务总监

2013.03-2015.12 青岛市机械工业总公司 总经理助理、财务部长

2016.01-2016.07 华通教育投资公司 副总经理（主持工作）

2016.08-2019.06 华通资产投资公司 副总经理

2019.07-2020.05 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 内审部副部长

2020.06-至今 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 专职外派监事

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，将会对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022年9月19日