

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过。

提名张焕雨先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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) 任免原因

原监事会主席谭安德先生因即将退休原因辞去监事会主席职务，为完善公司治理结构，确保监事会正常高效运行，提名张焕雨先生为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

张焕雨，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于吉林大学材料成型及控制工程专业（第一学历），本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 8 月，在烟台泰利汽车模具制造有限公司担任技术员，2010 年 9 月至 2014 年 8 月在烟台泰利汽车模具制造有限公司担任计划科计划员，2014 年 9 月至 2015 年 4 月在烟台泰利汽车模具股份有限公司担任计划科计划员，2015 年 5 月至今，历任市场部业务员、市场营销科科长、市场部副部长、国内市场部部长等。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免保证了公司治理机构的完整性，符合公司发展的需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2025年11月27日