

四川安宁铁钛股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司监事会主席辞职的情况

公司于近日收到了公司监事会主席、非职工代表监事曾成华先生的书面辞职报告，曾成华先生因公司工作变动，申请辞去公司监事会主席、监事职务。截至公告披露日，曾成华先生未持有本公司股票。

其辞职报告自股东大会审议通过选举新任监事之日起生效。在此之前，曾成华先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事和监事会主席职责。辞去监事后，曾成华先生将继续在公司担任办公室主任职务。

曾成华先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名非职工代表监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会推荐，公司于2021年11月29日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案》，同意提名田力华女士（后附简历）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2021年11月30日

附件：

田力华女士简历

田力华，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2007年4月至2010年8月米易华森糖业有限公司历任销售员、成都办事处主任、销售部部长助理；2010年9月至2011年7月任攀枝花市华森职业技术学校团委书记；2011年8月至今四川安宁铁钛股份有限公司历任销售员、行政主办、办公室副主任、现任党委副书记。

截至2021年11月29日，田力华未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。