

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-039

泰瑞机器股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于公司监事辞职的事项

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事吴珍珍女士的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴珍珍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，吴珍珍女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。

吴珍珍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对吴珍珍女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司监事的事项

公司于2022年5月25日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。经股东单位提名，监事会审核，同意李焯磊先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

李焯磊先生：1985年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任公司营销管理部经理，现任公司总经理秘书。

截至本公告披露日，李焯磊先生未持有公司任何股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2022年5月26日