

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-031

安通控股股份有限公司

关于监事辞职暨选举监事的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事郭清凉先生、林国新先生以及职工代表监事卢金勇先生的辞职报告。因工作安排的原因，郭清凉先生、林国新先生以及职工代表监事卢金勇先生分别申请辞去公司第七届监事会监事及职工代表监事职务。

辞职后，郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生将不再公司担任其他职务。截至本公告日，郭清凉先生以及卢金勇先生未持有公司股票，林国新先生持有公司股份 13,300 股。郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，郭清凉先生、林国新先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，卢金勇先生辞职报告将自本公司职工代表大会选举新任职工代表监事之日起生效。在辞职申请生效前，郭清凉先生、林国新先生以及卢金勇先生将继续履行监事的职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开了 2022 年第二次职工代表大会，选举张帆先生（个人简历见附件 1）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。同日，公司召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，监事会同意提名丁明曦先生和陈文质先生为公司第七届监事会监事候选人（个人简历见附件 1）任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届监事会届满日止。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件 1:

监事候选人及职工代表监事简历

丁明曦先生，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2013 年 1 月任职于招商银行股份有限公司；2013 年 3 月至今任职于中航信托股份有限公司，担任不动产事业部副总经理。

丁明曦先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

陈文质先生，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党泉州市直二支部，工商管理硕士，中级经济师职称，通过中国司法考试及美国注册管理会计师认证。2016 年 8 月至 2020 年 6 月任职于南威软件股份有限公司，历任资本运营部高级投资经理、产业基金投资总监；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任职于泉州交通发展集团有限责任公司，担任财务部副经理；2021 年 6 月至今任职于泉州交发私募基金管理有限公司，担任总经理。

陈文质先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

张帆先生，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2014 年 3 月-2021 年 1 月任职于泉州安盛船务有限公司，担任财务总监；2021 年 2 月至今任职于安通控股股份有限公司，担任审计部总经理。

张帆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。