

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 1 日审议并通过：

选举马俊先生为公司职工代表监事，任职期限自本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人，会议由李超女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因任博先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举马俊先生为第八届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

马俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，毕业于重庆市石柱县南宾中学，学历高中。2005 年 3 月 15 日至今，任神州长城股份有限公司后勤主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

2020年第一次职工代表大会决议

神州长城股份有限公司

监事会

2020年9月1日