

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十五次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

选举马俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 9 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。

选举梁欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举杨秋艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨秋艳，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，2011 年 6 月至 2013 年 12 月，于四川正升环保科技有限公司，任市场助理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月，于北京美邦再清椿美容有限公司，任人事专员；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，于北京合和医学诊断技术股份有限公司，任人事主管；2018 年 3 月至今，于神州长城股份有限公司，任行政主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司第八届董事会、第八届监事会任期届满的正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司

监事会

2021年11月11日