

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，公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

提名梁欣女士为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会监事田景润先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现监事会提名梁欣女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

梁欣，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 3 月加入神州长城股份有限公司，先后担任公司投融资经理、综合办公室主任职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不存在对公司生产、经营的影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议

神州长城股份有限公司

监事会

2021年9月16日