

证券代码：400159

证券简称：西源3

主办券商：山西证券

四川西部资源控股股份有限公司监事、监事会主席辞职及补选 监事的公告

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、辞职及补选董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2023年7月2日收到监事会主席杨曦先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年7月2日收到监事孙小松先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职及补选原因

杨曦先生、孙小松先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，杨曦、孙小松先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后生效，在此之前杨曦、孙小松先生仍将继续履行监事会主席、监事职责。

为保证公司监事会各项工作正常开展，公司监事会提名任彦堂先生、张红芳女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会换届完

成之日止。本次补选事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

任彦堂先生、张红芳女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。任彦堂先生、张红芳女士的简历详见本公告附件。

二、上述人员的辞职及补选对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致成员人数低于法定最低人数，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。

公司监事会将按照有关法律、法规和公司章程规定尽快补选监事，并选举监事会主席，保障监事会工作正常运行。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨曦先生、孙小松先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

第九届监事会第二十一次会议决议

四川西部资源控股股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日

附件：补选监事人员履历

任彦堂，男，53岁，物理专业，大学本科学历。历任振兴集团有限公司财务主管、山西恒源煤业有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司董事长、四川西部资源控股股份有限公司副总经理。

张红芳，51岁，会计专业，大专学历。历任山西晋邦文化科技有限公司总经理。