

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于2020年5月8日审议并通过：

选举王平女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2020年5月8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8日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王平主持。

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

公司原有监事3人，李敏女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，故重新选举公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王平女士，1989年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2015年4月至2019年8月，任运城市创大汽配有限公司质检部资料员；2019年8月至今，任山西巨安电子技术股份有限公司综合部人事经理。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次选举公司监事会主席，优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

监事会

2020年5月8日