

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名梁翠霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐小龙先生的监事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐小龙先生的监事会主席，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述免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。

（二）任免原因

因工作调整，公司股东湖南省煤业集团有限公司提名梁翠霞女士接替唐小龙先生的立达股份监事、监事会主席职务。经审核，公司监事会同意推选梁翠霞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。感谢唐小龙先生担任公司监事及监事会主席期间为公司发展所作出的贡献。

（三）新任董监高人员履历

梁翠霞，女，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，大专学历，会计师。1989 年 7 月至 1992 年 7 月任湖南省煤机厂财务科科员；1992 年 7 月至 2006 年 4 月任湖南省煤

矿安全仪器厂财务科副科长、财务发展部部长；2006年4月至2008年12月任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长(副部级)；2008年12月至2009年7月任湖南省煤业集团有限公司财务部副部长；2009年7月至2014年7月任湖南省煤业集团有限公司财务部部长；2014年7月至2017年10月任湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长；2017年10月至2019年12月任湖南省煤业集团有限公司监事会长沙办事处主任；2019年12月至2021年3月任湖南省煤业集团有限公司财务管理部部长；2021年3月任湖南省煤业集团有限公司监事会长沙办事处主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事的任免有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（二）梁翠霞女士简历。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2022年4月27日