

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展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六次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过《关于提名李雪婷为西安通远城开科技发展股份有限公司股东监事的议案》、《关于选举高河红为西安通远城开科技发展股份有限公司职工代表监事的议案》。

免去肇景阳先生的监事，自 2022 年 5 月 9 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。

免去张西建先生的职工代表监事，自 2022 年 5 月 9 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。

选举高河红先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满止，自 2022 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪婷女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原监事肇景阳先生和张西建先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定监事会人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举高河红先生、提名李雪婷女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

高河红，男，1981年1月10日生，中国国籍，无境外永久居留。大专学历。2008年——2017年在北京绿博伟业环保科技有限公司担任销售经理；2017年至2022年5月在陕西帅德环保科技有限公司担任总经理。高河红不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及公司章程关于监事任职资格的相关规定。

李雪婷，女，1988年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年入职延长石油集团有限公司供职于人事监管部门。李雪婷不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象，符合公司法等法律法规及公司章程关于监事任职资格的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》、《西安通远城开科技发展股份有限公司2022年第一次职工大会决议公告》。

西安通远城开科技发展股份有限公司

监事会

2022年5月9日