

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西九加一生态环境治理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》、《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 7 月 5 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名张慧英女士，刘佳女士为公司监事候选人》的议案。

提名张慧英女士为公司监事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名刘佳女士为公司监事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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）任命原因

本公司监事会于 2022 年 7 月 5 日收到监事会主席王虹女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 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 2022 年 7 月 5 日收到监事王虹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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 2022 年 7 月 5 日收到监事张宏伟先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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 2022 年 7 月 5 日收到监事孙玲玲女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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 2022 年 7 月 5 日收到职工代表监事史璐琪先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

### （三）新任董监高人员履历

张慧英，女，汉族，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2003 年 7 月就读于山西农业大学的园林植物种植专业，大专学历；2003 年 8 月至 2004 年 8 月在河南开元园林生态实业有限公司设计部担任设计员一职；2004 年 9 月至 2008 年 2 月在山西威民园林绿化工程有限公司工程部担任技术员一职；2008 年 3 月至今在九加一项目部担任园林高级工程师一职。

刘佳，女，汉族，1990 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 1 月至 2016 年 6 月就读东北林业大学园林系，本科学历；2011 年 1 月至 2017 年 3 月在山西蓝天园林绿化工程有限公司担任市场部投标员一职；2017 年 4 月至今在山西九加一生态环境治理股份有限公司担任建审中心部门经理一职。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

在新任监事就任前，原监事成员仍按相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

监事会

2022年7月7日