

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技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》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 3 日审议并通过：

选举高圆女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2022 年 8 月 3 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。

#### （二）任命原因

因孙亚杰辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举高圆为第三届监事会监事，自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

高圆，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2013 年 5 月，在沈阳南塔鞋城个体商铺工作，任仓库保管员；2016 年 10 月至今，在辽宁中旭石化科技股份有限公司工作，任办公室文员。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

新任监事的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

### 三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 4 日