

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过提名王珏女士监事的议案。

提名王珏女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，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）任命原因

原监事辞职

（三）新任董监高人员履历

王珏，女，1995 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 8 月至 2019 年 4 月太原艺龙美术培训学校公司担任教师，2019 年 6 月至 2021 年 7 月山西启思逐梦教育咨询有限公司担任平面设计师，2021 年 10 月至今山西和信基业科技股份有限公司担任技术营销内勤。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日