

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

## 西安未来国际信息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，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 24 日审议并通过：

提名杨莉娜女士为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第一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

鉴于公司监事林瑛先生因工作调动原因无法履职已被免职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名杨莉娜女士为公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨莉娜，女，汉族，陕西省西安市人，1971 年 3 月生，1991 年 11 月参加工作，陕西财经大学会计专业本科毕业，高级会计师。现任陕西省高新技术产业投资有限公司计划财务部经理。

1991 年-2001 年 在西安市无线电二厂企业管理科工作。

2001 年-2004 年 在陕西省财政厅会计核算中心工作。

2004 年-2020 年 在西部产权交易所工作，财务部经理。

2020 年至今 在陕西省高新技术产业投资有限公司工作，计划财务部经理。

### 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：

本次监事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

监事会

2022年10月26日