

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会主席任命公告

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十次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

选举杨莉娜女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止，自 2022 年 11 月 21 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

公司原监事会主席林瑛先生因工作调动辞去监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会第十次会议选举杨莉娜女士为公司第四届监事会主席。

（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：

上述任命符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不良影响。

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十次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月22日