

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能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

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于提名张菲女士为公司监事的议案》。

提名张菲女士为公司监事，任职期限与第二届监事会任期相同，本次任免尚需提交2022年第四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9,368股，占公司股本的0.0753%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席马健女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名张菲女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张菲，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2013年6月至2014年7月，为北京宅急送快运股份有限公司项目组成员；

2014年7月至2016年7月，为太康有限客服专员；

2016年7月至今，为公司客服专员、业务部经理。

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。

本次提名监事有利于完善公司治理结构，不会导致监事会成员低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2022年12月15日