

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能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五次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

提名祁香丽女士为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

杜晓倩女士因个人原因，辞去监事职务，依照《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名祁香丽女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

祁香丽，女，汉族，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 8 月，在太原市万柏林区理工培训学校担任教务；2014 年 9 月至 2018 年 8 月，在太原联合基因科技有限公司担任出纳；2018 年 8 月至今，在山西文龙中美环能科技股份有限公司担任出纳。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

监事会

2023年5月24日