

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

## 宁夏百川电力股份有限公司监事任免公告

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 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

提名陈瑞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事郭巧凤女士因个人原因离职并辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作顺利展开，推选陈瑞为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈瑞，女，1987 年 5 月 4 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 2 月，于宁夏百川输变电工程有限公司担任行政文员，2011 年 3 月至 2018 年 10 月，于宁夏清大教科培训中心担任英语老师，2018.11.1 至今，于宁夏百川电力股份有限公司担任行政文员。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员

的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任免，是正常的工作调整，对公司的经营和管理无不利影响。

### 三、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月15日