

证券代码：836389

证券简称：ST 新亚股

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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

本次任免的提名人为监事会，相关议案经 2023 年 9 月 11 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过。

提名罗美辛女士为公司监事，任职期限同第三届监事会任期，本次任免尚需提交 2023 年第二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

现任监事会主席曹冰蕊辞职，因此监事会经审议决定提名罗美辛为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

罗美辛，女，回族，1985 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，管理学学士，具有法律职业资格证书。2007 年 7 月至 2008 年 2 月，任中国机械工业建设总公司计划财务部职员；2008 年 2 月至 2011 年 3 月，任民生证券股份有限公司企业融资总部项目经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任大通证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2012 年 5 月至 2022 年 8 月，任财达证券股份有限公司投资银行总部立项委员、内核委员、北京一部总经理；2022 年 8 月至今，任国融证券股份有限公司股权融资部董事总经理。2015 年 4 月至 2023 年 1 月，任吴忠市春蕾天使爱心会副会长；2023 年 1 月至今，任春蕾天使爱心会北京分会会长。

二、任命对公司产生的影响

（一）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、业务规则和公司章程等规定。

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。

公司已按照《公司法》《公司治理规则》《公司章程》规定安排监事补选事宜。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

监事会

2023年9月12日