

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司董事、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，陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年9月18日审议并通过《关于提名王拖女士为第三届董事会董事候选人的议案》；

公司第三届监事会第八次会议于2023年9月18日审议并通过《关于监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名王拖女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第五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9,197,000股，占公司股本的7.0389%，不是失信联合惩戒对象。

提名田小平先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第五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

本公司董事会于2023年9月11日收到董事田小平先生递交的辞职报告，田小平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名王拖女士为第三届董事会董事候选人的议案》的议案，任期至本届董事会届满。

本公司监事会于2023年9月11日收到监事会主席徐长发先生递交的辞职报告，徐

长发先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》的议案，任期至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

王拖男，女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年参加工作；2005年至2006年任内蒙古新庙昌盛焦化厂财务总监；2007年至2015年3月任陕西通海羊绒制品有限责任公司采购主管；2015年3月至今任陕西通海绒业股份有限公司采购主管。

田小平，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月参加工作；2015年4月至2016年4月任中国神华神朔铁路分公司机务段检修员；2016年4月至今任神华神木燕家塔煤炭集运有限公司财务部出纳。

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；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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事、监事及监事会主席，在新任董事、监事及监事会主席到任之前，田小平先生及徐长发先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事监事及监事会主席的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《陕西通海绒业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月18日