

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过了《关于改选监事的议案》。

提名马陶先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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

公司原监事徐骥威因工作调整辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名马陶先生为公司第三届监事会监事。

(三) 新任董监高人员履历

马陶，男，1983 年 9 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于西北工业大学；2005 年 10 月—2011 年 7 月，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任客服副经理；2011 年 7 月—2021 年 2 月，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任项目经理；2021 年 2 月—2023 年 1 月，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任片区总监；2023 年 1 月至今，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

监事会

2024年4月8日