

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司监事会主席任职公告

本公司及监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2024年4月9日审议通过《关于选举高雪女士为公司第三届监事会主席的议案》：

选举高雪女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止，自2024年4月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李有良先生的监事会主席，自2024年4月9日起生效。上述免职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2850%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会重新选举监事会主席，结合工作经验及个人履职能力等综合考量，公司监事会全体成员一致同意选举高雪女士为公司第三届监事会主席。

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，未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：

本次任免有利于公司监事会正常运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

监事会

2024年4月11日