

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任免公告

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 日审议并通过：

提名朱媛丽女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

免去李有良先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一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职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

朱媛丽，女，汉族，出生于 1990 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，2014 年 2 月至今就职于太原理工恒基岩土工程科技有限公司担任工程技术部技术员。

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，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：

本次监事任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的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