

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

## 西安方元生活服务股份有限公司职工代表监事任命公告

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，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

选举祝程先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 19 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。

#### （二）任命原因

鉴于原职工代表监事因工作调整，辞去相应职务。导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举祝程先生担任公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

祝程，男，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留许可。西安财经学院本科学历，2008 年-2013 年，就职于汇景国际（西安）信息科技有限公司从事融资工作；2013 年-2017 年，就职于陕西普汇中金融担保有限公司，担任业务团队负责人；2017 年-2023 年，就职于西安方元基金管理有限公司，担任投资部门负责人；2023 年至今就职于西安方元生活服务股份有限公司，担任投资部门负责人。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次任命，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 22 日