

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司监事任免公告

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，公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：免去付健的监事职务的议案，自 2023 年年度股东大会决议之日起生效；提名石瑛为公司监事，任职期限至第五届监事会届满止，自 2023 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席钟传其主持。

免去付健先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石瑛女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任免原因

公司股东贵州省科技风险创业投资有限公司向公司提出不再推举公司监事人选，提议免去其提名的付健同志在贵州汇通华城股份有限公司的监事职务。公司监事会提名石瑛同志为贵州汇通华城股份有限公司监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

石璜，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月本科毕业于贵州师范大学电气信息工程专业。2010年7月起入职贵州汇通华城股份有限公司，历任工程师、质检部经理，自2018年3月起任公司企业管理部经理至今。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司监事会对付健同志在担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

监事会

2024年4月25日