

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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名韩娟女士为公司监事，任职期限限至第三届监事会届满之日止，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）任命原因

鉴于公司职工代表艾阳女士提出辞职，为保证公司各项工作的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》，现提名韩娟女士为第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

韩娟女士，1974 年 12 月出生，注册会计师，大专学历，毕业于陕西省财经学院。2006 年-2009 年，任职于陕西量子高科药业有限公司，担任财务部副部长；2010 年-2013 年，任职于西秦金周会计师事务所，担任审计部经理；2014 年-2016 年，任职于渭南聚华小额贷款有限公司，担任财务部经理；2017 年-2020 年，任职于陕西方元资本控股股份有限公司，担任内控审计部副总经理；2021 年-至今，任职于陕西方元资本控股股份有限公司，担任内控审计部总经理。

### 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：

新提名监事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日