

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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

2024年5月13日，公司董事会收到合计持有12.60%股份的股东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊书面提交的《关于2024年5月24日股东大会的临时提案》，请在2024年5月24日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案，其中包含《要求更换监事的议案》。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议

提名吴春燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王惠颖女士的监事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会

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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次任免是由于公司董事会收到合计持有 12.60%股份的股东窦洪胜、李四红、范国荣、王井阳、刘玉恒、周昊书面提交的关于 2024 年 5 月 24 日股东大会的临时提案，其中包含《要求更换监事的议案》。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）新提名监事人员履历

吴春燕，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津财贸管理干部学院企业管理专业，大专学历。

1980 年 4 月至 1988 年 9 月，天津纺一厂任团支部书记；1988 年 9 月至 1991 年 12 月，天津市佳昌达五交化商行任副经理、经理；1991 年 12 月至 2000 年 1 月，天津市河西区物资供销公司任劳动人事科科长；2000 年 1 月至 2014 年 1 月，天津市助友办公用品商店任经理；2014 年 1 月至 2014 年 2 月，天津世纪天源集团有限公司任经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

对公司生产、经营暂未产生影响

三、备查文件

《关于2024年5月24日股东大会的临时提案》及董事会意见

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年5月15日