

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2024年5月27日审议并通过：

提名钱荣女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张伟斌先生的监事会主席、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

由于工作调整，监事会免去张伟斌先生监事会主席及监事职务。为保证公司监事会工作进行，提名钱荣女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

钱荣，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学法学专业，本科学历。

2012年7月至2014年3月，感知集团有限公司投资发展部任投资助理、风控专员；2014年4月至2019年6月，北京市盈科（无锡）律师事务所任律师助理、实习律师、律师；2019年7月至2020年6月，碧桂园沪苏区域法务部任高级法务主管；2020年7月至今，无锡华光环保能源集团股份有限公司法律风控部任法务。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述监事任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届监事会第三次会议
决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

监事会

2024年5月27日