

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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，陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年6月4日审议并通过《关于提名田小平先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于任命田小平先生为公司副总经理的议案》；

公司第四届监事会第一次会议于2024年6月4日审议并通过《关于提名李玲芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名田小平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

任命田小平先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满，自2024年6月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事王拖男女士辞去董事一职，原监事田小平先生辞去监事一职。因此公司董事会提名田小平先生担任公司董事，公司监事会提名李玲芳担任公司监事。同时基于公司生产经营与发展需要，聘任田小平先生为公司副总经理。

### （三）新任董监高人员履历

田小平，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月参加工作；2015年4月至2016年4月任中国神华神朔铁路分公司机务段检修员；2016年4月至2023年10月任神华神木燕家塔煤炭集运有限公司财务部出纳；2023年10月至今任陕西通海绒业股份有限公司监事。

李玲芳，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月参加工作；2008年10月至2013年10月在陕煤陕西北元化工集团电厂化验室任职化验员工作；2013年10月至2023年5月在家待业；2023年5月至今在陕西通海绒业股份有限公司办公室工作。

## 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。

在新任董事、监事到任之前，王拖女士及田小平先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事、监事的职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月4日