

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举梅爱先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨光华先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

梅爱，男，汉族，1978 年 4 月生，大学本科学历，2002 年 7 月参加工作，现任中康九和医院管理有限公司常务副总经理、郑州达康医院管理有限公司总经理。2002.07—2013.04 招商银行天津分行业务部高级经理、2013.05—2016.10 润谷东方（北京）国际投资有限公司投资部高级经理、2016.11—2021.08 中康九和医院管理有限公司投资部投资总监、2021.08—至今中康九和医院管理有限公司常务副总经理、2022.10—至今郑州达康医院管理有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司造成负面影响。

三、备查文件

《广州大通资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日