

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

## 盛世创业科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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，公司于2024年8月26日召开第四届监事会第六次会议审议通过《关于提名冯胜利女士为第四届监事会监事的议案》、《关于选举张华忠先生为第四届监事会主席的议案》。

提名冯胜利女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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。

选举张华忠先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

监事谢源先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现提名冯胜利女士为第四届监事会非职工代表监事，选举现任监事张华忠先生为监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

冯胜利，女，1966年10月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历，学士学位。1987年12月至1997年10月任山西省五金矿业进出口公司副科长；1997年11月至2004年9月任山西新能实业有限公司副总经理；2004年10月至2006年4月任北京中凯实业有限公司副总经理；2006年5月至2009年2月任山西煤炭进出口公司鸿光设备公司设备部部门经理；2009年3月至2018年7月任北

京中矿环保科技有限公司董事长助理；2018年8月至2021年10月任北京盛世云商电子商务有限公司副总裁。现任山西众丰源农业有限公司执行董事、法定代表人。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日