

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司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，公司第一届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过《关于选举郭建房先生担任公司第一届监事会主席的议案》。

选举郭建房先生为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 18 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）任免原因

因工作调整，张伟先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举郭建房先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

郭建房，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学应用文理学院毕业，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，在中信资产管理有限公司担任助理职务；2008 年 10 月至 2011 年 4 月，在中国循环能源有限公司担任投融资经理职务；2011 年 4 月至今，在陕西秦商投资管理有限公司担任投资经理、副总经理等职务。

经公司核查,截止本公告日,郭建房先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事会主席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、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月19日