

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业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十次会议于2024年11月13日审议并通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名唐辉尧为公司第四届监事会监事候选人，同意黄钰博不再担任公司第四届监事会监事职务。

提名唐辉尧先生为公司监事，任职期限本届监事会届满为止，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。

（二）任免原因

根据公司股东湘江产业投资有限责任公司《关于推荐唐辉尧同志任职的函》，推荐唐辉尧为公司第四届监事会监事，黄钰博不再担任公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

唐辉尧，男，汉族，1971年10月出生，湖南岳阳人，大学本科文化，1993年参加工作，工程师。现任湖南湘投私募基金管理有限公司，投后管理中心，投后管理中心资深高级投资经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

（二）湘江产业投资有限责任公司《关于推荐唐辉尧同志任职的函》

湖南煤业股份有限公司

监事会

2024年11月15日