

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议决议审议通过《提名郭清云为公司监事》的议案，提名郭清云为监事会监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

提名郭清云先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

因公司监事会主席刘旭荣个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名郭清云担任监事职务，任期自股东会决议生效之日起至第二届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

郭清云，1977 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2012 年 5 月在山西泰興生物材料有限公司，任职质检部终检员；2012 年 5 月至 2019 年 3 月在山西泰興生物材料股份有限公司，任职生产部修模主管；2019 年 3 月至今在山西泰興生物材料股份有限公司，任职生产部精修组组长。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，新任监事就职前，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的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2025年8月6日