

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

## 宁夏神州好易信息发展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，公司第四届监事会第三次会议于 2026 年 01 月 14 日审议并通过关于选举黄炎为监事会主席的议案。

选举黄炎先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，自 2026 年 1 月 14 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

鉴于公司监事会免去张潮先生监事、监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举黄炎先生担任公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

黄炎，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 1 月至 2017 年 1 月就职于霍山县黄金矿业有限公司，担任保卫科长职务；2017 年 1 月至今 就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任综管处主任。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日