

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 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，公司第三届监事会第六次会议于2020年11月20日审议并通过：

任命张婷女士为公司监事，任职期限第三届监事会期限届满为止，自2020年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由监事会主席张开斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因原非职工监事常彩萍辞职，根据公司经营发展需要，现选举张

婷为公司第三届监事会监事候选人，任期自本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会经核查确认，新任监事张婷不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

（三）新任董监高人员履历

张婷，女，1973年11月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年4月-2017年3月，就职于中冶置业南京有限责任公司，历任员工、主管、经理；2017年4月至今自由职业。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

监事会

2020年11月20日