

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-071

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

由于工作变动,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)非职工代表监事杨召先生拟辞去公司监事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。杨召先生在担任公司监事职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,敬业精业,在此向杨召先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年8月24日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司推荐,提名尹杰先生(简历详见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,尹杰先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不属于失信联合惩戒对象,其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日

附件：

尹杰先生简历

尹杰先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山西临汾华翔实业有限公司办公室主任、副总经理，公司管理运营中心总监，现任临汾华翔恒泰置业有限公司副总经理。

尹杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。