

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2021-080

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席陈碧海先生和监事王小萃女士书面辞职报告。陈碧海先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后在公司担任党委委员、纪委书记职务；王小萃女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。陈碧海先生和王小萃女士辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈碧海先生和王小萃女士将继续履行职务至新任监事会主席和监事生效之日。公司监事会对陈碧海先生和王小萃女士在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经核查，陈碧海先生、王小萃未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人员简历详见附件一。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

附件一：

## 公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**谢慧毅先生**，中国国籍，1965年4月出生，研究生学历，经济师、注册安全工程师。2018年6月至2019年1月，任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、副总经理，湖南悍豹武装押运有限公司副总经理，长沙新天地金融服务外包有限公司监事，岳阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人；2018年12月至2020年12月，任湖南新天地保安服务有限公司党委副书记、常务副总经理；2020年12月至2021年12月，任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务副总经理。

谢慧毅先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

2、**王乐毅先生**，中国国籍，1982年4月出生，硕士研究生学历，中级经济师、企业法律顾问。2013年3月至2013年12月，任湖南神斧杰思投资管理有限公司副总经理；2013年12月至2017年3月，任公司投资发展部副部长；2017年3月至2018年8月，任公司投资发展部部长；2018年8月至2020年1月，任公司证券法务投资部经理；2020年1月至今，任湖南湘科控股集团有限公司投资发展部（法律事务部）副部长。

王乐毅先生除担任公司间接股东湖南湘科控股集团有限公司投资发展部（法律事务部）副部长外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。