

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2021-057

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于监事辞职并补选监事的公告

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

一、监事辞职情况

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会近日收到监事高宏斌先生的辞职报告。因经营管理工作需要，公司拟对其工作岗位进行调整，新的工作岗位不再适合其继续担任公司监事一职，特向公司提出辞去监事职务。高宏斌先生辞去监事一职后，仍在公司继续工作。

因其辞职导致公司监事人数低于法定人数，高宏斌先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间高宏斌先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。

截至本公告披露日，高宏斌先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

高宏斌先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其付出表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名陈桂秀女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

2021年9月29日召开的第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。经审议，全体监事认为陈桂秀女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任期同第五届监事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。

经监事会核查，陈桂秀女士不存在下列情形之一：

- （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

陈桂秀女士简历：

陈桂秀，女，汉族，1979年11月出生，中国国籍，群众，本科学历，中级经济师。

2003年7月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司人力资源部副经理。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源部薪酬绩效主管。

其未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

其不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形。

其与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日，其未持有公司股票。

陈桂秀女士不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

三、备查文件

- 1、高宏斌先生的辞职报告；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司

监事会

2021年9月29日