

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2023-092

## 北京福石控股发展股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周学鹏先生、胡凯丽女士为公司第五届监事会非职工董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，公司第四届监事会监事张仙兵先生、颜茜女士不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，张仙兵先生、颜茜女士未持有公司的股份。

张仙兵先生、颜茜女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对以上人员在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

监事会

2023年12月15日