

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司 监事任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月5日审议并通过：

任命卢娟为公司公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。卢娟女士，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995年至1997年，毕业于重庆市沙坪坝区西永中学。1998年至2000年，重庆太平洋百货销售员；2006年3月至2008年9月，北京爱慕内衣有限公司任营业员；2009年至2012年，就读并毕业于中央广播电视大学物业管理专业；2008年10月至2011年3月，任成都信谊物业有限公司客服助理；2011年3月至2016年9月，任成都信谊物业有限公司项目副经理；2016年10月至2017年8月任成都洁华科技有限公司总经理；2017年9月至今任成都信谊物业股份有限公司运营部执行经理。 经查，上述人选不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行

为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王远玲主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事卢娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因原第一届监事会主席离职，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行任命。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营信息披露等造成不利影响。

三、备查文件

《成都信谊物业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年3月7日