

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名陈渊智为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林建为职工监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举刘莉为职工监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效

本次会议召开 10 日前以邮件和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈渊智主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事陈渊智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事为连任提名，无新任监事

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》等文件的有关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；此次提名监事为连选连任，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《四川正则工程咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

监事会

2018年7月30日