

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

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 9 月 4 日审议并通过：

提名徐静为公司监事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事徐静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原监事曾宇于 8 月 28 日提交辞职报告，导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定，提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人，徐静女士任职后，公司监事会人数为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （四）新任董监高人员履历

徐静，女，生于 1989 年 1 月 20 日，无境外永久居留权，毕业于四川交通职业技术学院，大专学历，工作经历：2010-08 ~ 2014-05，全友软床厂任采购员；2014.10~2017.03，四川蜀旺科技有限公司任行政专员；2017.03~2018.01，四川蜀旺新能源股份有限公司任行政人事主管；2018.01~至今，四川蜀旺新能源股份有限公司任行政人事

经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

《第一届监事会第七次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

监事会

2018年9月6日