

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团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十二次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名刘佳莉、白晶晶为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。提名的两名非职工代表监事均为连选连任。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘佳莉主持。

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

监事刘佳莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事白晶晶持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日