

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会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 7 日审议并通过：

选举屈成林为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自公司第二届监事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由屈成林主持。

本次任免不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

被选举监事会主席屈成林持有公司股份 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

第二届监事会主席陈渊智因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新任监事担任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

屈成林：男，汉族，中国籍，49 岁，本科学历，高级工程师。1992 年 7 月至 2001 年 5 月就职于四川红光化工厂，2001 年 5 月至 2003 年 3 月就职于四川信德会计师事务所

所，2003年3月至2009年5月就职于四川信德工程造价咨询有限公司，2009年5月至今就职于本公司，目前担任招投标部总工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川正则工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2019年1月8日