

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 职工代表监事暨监事会主席任职公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

任命徐建为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工代表 23 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由尹春主持。

以上决议表决情况为：

23 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

选举徐建为新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际出席本次监

事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事暨监事会主席徐建持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

徐建，男，汉族，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 11 月至 2013 年 9 月，在克拉玛依安泰炼化工程有限公司任财务经理职务。2014 年 4 月至 2015 年 11 月，在四川四和医药集团任财务经理职务。2017 年 2 月至今，任成都高赛尔股份有限公司财务经理职务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对新任监事徐建是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，徐建先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事暨监事会主席岳军因个人原因离职，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事正常履行职责，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举徐建为职工代表

监事，公司监事会议选举徐建为监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该职工代表监事任职后，公司监事成员人数达到法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次新任职工代表监事暨监事会主席的选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

《成都高赛尔有限公司第一届监事会第四次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日