

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 监事、高级管理人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月7日审议并通过：

任命汤朝兵先生为公司副总经理，任职期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

免去汤朝兵先生监事会主席的职务。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份14,920,000股，占股份总数的74.60%，会议由张红兵董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

汤朝兵先生持有公司股份860,000股，占股份总数的4.30%。

（三）任命/免职的原因

为进一步提升公司经营管理水平、完善公司的治理结构，公司拟任命汤朝兵先生为公司副总经理。因《公司法》、《公司章程》规定，董事、高级管理人员不得兼任监事，因此，免去汤朝兵先生监事会主席、监事的职务。

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

免职导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定最低人数，因此，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名新监事候选人，并选举产生新的监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免将有利于公司在管理结构上更加完善，进一步提升公司经营管理水平，促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件目录

（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年3月7日