

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司监事会主席任免公告

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一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举吴翠敏为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期与公司第二届监事会任期一致。。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴翠敏主持。

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

被选举监事会主席吴翠敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 任命原因

鉴于上一届监事会主席任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

### 三、备查文件

经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第一次会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日