证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 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，公司第二届监事会第七次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名杨宗余、吴雨为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由杨宗余主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事杨宗余持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

吴雨，男，1988 年 7 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2009 年 2 月至 2011 年 6 月，就读澳大利亚墨尔本莫纳什大学金融会计专业，2011 年 8 月至 2012 年 11 月，就读澳大利亚墨尔本莫纳什大学风险管理专业，2013 年 8 月至 2015 年 10 月，任中信信托有限责任公司从事信托经理，2015 年 12 月至今，任四川金宏信展股权投资基金管理有限公司风控经理。经核查，吴雨先生不属于失信联合惩戒对象。

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》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日