

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

选举江莉萍女士为公司监事会主席，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江莉萍主持。

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

被选举监事会主席江莉萍持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

此次任命是公司监事会换届后新选举、新任命江莉萍担任公司第二届监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

江莉萍女士，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6

月，毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。2003年4月至今，在四川泰立科技股份有限公司任职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举江莉萍女士为新一届监事会主席对公司生产、经营将起到积极、促进的作用。

## 三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日