

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 监事会主席换届公告

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，公司第三届监事会第一次会议于2019年7月17日审议并通过：

选举杨宗余为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

本次会议召开15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）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事会主席的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、成都宏基建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年7月18日