证券代码：871326　　证券简称：武侯高新　　主办券商：国泰君安

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

监事会主席任命公告

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 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王凯主持。

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）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会主席选举为公司正常换届选举，经公司监事会选举，第一届监事会主席王凯先生继续担任公司第二届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司相关要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日