

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 监事任命公告

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四次会议于2019年11月19日审议并通过：

任命王连芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满 为止，自2019年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由监事会主席陈建蓉主持。

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）任命/免职原因

王兰由于个人原因提交辞职报告，公司监事会成员人数低于法定人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届监事会第四次会议，任命王连芳女士为公司第二届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王连芳，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册造价工程师，一级建造师，英国皇家特许测量师学会会员。1996年6月至2002年4月在四川撷英建筑工程有限责任公司，担任项目驻现场内业技术员；2002年4月至2007年4月在成都黄河房地产开发有限责任公司工作，担任公司预算部主管；2007年4月至2008年5月在四川万丰实业有限责任公司工作，担任预算审计部经理；2008年5月至2016年3月在四川创信建设工程造价审计事务所有限责任公司质控部工作，担任质控部主任。2016年3月至今在创信股份质控部工作，担任质控部主任。

教育经历：1993年9月至1996年6月四川大学工业与民用建筑专业专科毕业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

监事会

2019年11月20日