

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

## 上海希尔企业管理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五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

选举颜联源先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日截止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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，会议由监事会主席易智女士主持。

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

2020 年 1 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于邹红与公司董事长黄家才为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故邹红申请辞去监事职务。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，现选举颜联源先生为公司监事。自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

颜联源，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。1991 年至 1994 年，就读于厦门集美财政专科学校；2009 年至 2011 年，就读于电子科技大学工商管理专业。1994 年 7 月至 1996 年 9 月，任厦门汽车股份有限公司财务会计；1996 年 9 月至 2002 年 6 月，任厦门 TDK 有限公司财务股长、课长；2002 年 7 月至 2013 年 5 月，任泉州海天材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任波士威尔国际发展有限公司（香港）集团副总裁；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，任上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2019 年 4 月，任泉州安通物流有限公司董事会秘书兼董事长助理；2019 年 6 月至今，任泉州鹭晟股权投资管理有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次监事的任免属进一步完善公司治理规范需要，不会对公司的经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日