

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，公司第三届监事会第三次会议于2020年4月29日审议并通过：

选举沈娟女士为公司监事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2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

监事吴雨先生因个人原因辞去监事职务。

### （三）新任董监高人员履历

沈娟，女，1980年12月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998年7月至2002年6月，就读西南财经大学货币银行专业，2016年5月至2018年5月，就读香港大学组织与人力资源专业，2011年9月至2018年4月，任拜耳（中国）有限公司人力资源业务伙伴，2018年4月至2018年7月，任四川百利天恒药业股份有限公司集团人力资源总监。2018年9月至今，任成都宏基建材股份有限公司人力资源总监。

## 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：

本次监事任职将使监事会成员人数符合法定最低人数要求。

公司已建立较为完善的管理制度和 workflows，该监事任职不会对公司生产、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三次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2020年4月29日