

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术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十四次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

选举王伟波先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日（即 2021 年 2 月 26 日）止，自 2020 年 10 月 28 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 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事王伟波主持。

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）任命原因

鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会已审议通过选举王伟波先生为公司新任监事，选举王伟波先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任期自公司第二届监事会第十四次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日（即 2021 年 2 月 26 日）止。

（三）新任监事会主席履历

王伟波，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，高级会计师，国际注册内部审计师。2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任中国建材集团有限公司财务部资金经理。2016 年 7 月至 2020 年 6 月，任中建材集团进出口有限公司财务部副经理。2020 年 6 月至今，任中建材集团进出口有限公司财务部总经理。

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：

本次选举公司第二届监事会新任监事会主席不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2020年10月28日