

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

## 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 2 日审议并通过《选举苏娜女士为公司第三届监事会主席》议案，任期自第三届监事会第四次会议审议批准之日起至本届监事会任期届满为止。

选举苏娜女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 6 月 2 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。

##### （二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 2 日审议并通过《选举苏娜女士为公司第三届监事会主席》议案，任期自第三届监事会第四次会议审议批准之日起至本届监事会任期届满为止。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为公司正常换届，是为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

（一）《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

监事会

2022年6月2日