

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 9 日审议并通过《关于选举文传梅女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过《关于选举文传梅女士为公司第三届监事会主席的议案》。

任命文传梅女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止，自 2023 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命文传梅女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止，自 2023 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席茆晓峰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举文传梅女士为公司第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

文传梅，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于成都信息工程学院，本科学历。2012 年 7 月-2015 年 7 月任成都翔天科技有限公司文字编

辑；2015年7月-2019年9月任成都中联信通科技股份有限公司证券事务代表；2019年9月-2022年6月任宏图智能物流股份有限公司证券事务代表；2022年6月至今任四川纵横六合科技股份有限公司证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有利于规范公司治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《四川纵横六合科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

监事会

2023年1月11日