

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司监事任免公告

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四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过。

免去王孝琴女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐念女士为公司监事，任职期限同本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于工作调整，经会议决定免去王孝琴监事。为保证公司监事会正常运作，在本次会议上提名徐念为监事。

（三）新任董监高人员履历

徐念，女，1993 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月-2020 年 10 月就职于重庆科牧科技有限公司；2020 年 10 月-今，就职于重庆宏烨实业集团有限公司，现任该公司投资发展部专员，其持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

《重庆宏烨实业集团有限公司委派人员变更的函》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

监事会

2023年4月27日