

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司监事任命公告

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 年第一次临时股东大会会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

任命徐南曦女士为公司监事，任职期限至公司本届监事会任期届满日止，自 2023 年 9 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事李正久先生因工作调整申请辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任徐南曦女士为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

徐南曦，女，1988 年 08 月出生，无境外永久居留权。2010 年 06 月毕业于重庆大学城市科技学院电子商务专业，专科学历。2010 年 8 月至 2013 年 1 月在简城镇新西南墙地砖直销超市担任业务经理。2013 年 2 月至今在四川成都曦旺建材公司担任总经理。

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；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。

徐南曦女士与公司董事、总经理徐远江先生为父女关系。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

监事会

2023 年 9 月 19 日