

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

## 四川宏基工程管理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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 19 日审议并通过：

任命龙佳女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会期满为止，自 2023 年 9 月 19 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

由于监事马飞先生辞去监事会主席一职，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司监事会提名龙佳女士担任公司监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举出新任监事前，马飞先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

2023年9月20日