

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举张凡女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 11 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

公司原职工代表监事谭延周因个人原因辞去职工代表监事的职务，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新的职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张凡，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于四川师范大学市场营销专业；2012 年 8 月至 2013 年 7 月在四川新港联行置业股份有限公司担任销售助理，2013 年 8 月至 2017 年 3 月在四川新港联行置业股份有限公司担任出纳，2017 年 4 月至今在四川新港联行置业股份有限公司担任会计。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）《四川新港联行置业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日