

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 监事会主席换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

选举张蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份272,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张蓉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

选举曾丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由李丽女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

曾丽，女，1985 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年 6 月毕业于重庆理工大学会计学专业，获得本科学历；2010 年 6 月毕业于四川大学企业管理专业，获得研究生学历。2010 年至今先后任公司人力行政部副经理、经理、人力行政总监一职。2019 年 9 月任公司监事，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述监事及监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第五届监事会第一次会议决议》。

（二）公司《第五届职工代表大会第一次会议决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

监事会

2019年9月17日