

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司

### 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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命孙亚杰女士为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

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，会议由闫月主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019 年 9 月 16 日，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命/免职原因

因常阔辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举孙亚杰为第二届监事会监事，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

##### （三）新任董监高人员履历

孙亚杰，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1993 年 3 月至 2015 年 12 月，在铁煤多种经营土木建筑工程公司任文职人员，2015 年 12 月至今，任辽宁中旭石化科技股份有限公司区域经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任监事的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日