

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

提名侯健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈昱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次出任公司监事人员履历

陈昱，男，1983 年 6 月出生，本科学历。1999 年 10 月起先后任中弘集团食堂出纳、安徽科苑集团洗车机厂会计、天津腾龙股权投资基金管理有限公司会计兼出纳、中弘天业股权投资有限公司出纳。现任中弘卓业控股有限公司会计兼出纳。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常

换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《中弘控股股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日