

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-087

成都中寰流体控制设备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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 20 日审议并通过了《关于提名汪燕丽为公司监事的议案》。

选举汪燕丽女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 20 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

原职工代表监事王卓然女士因工作变动原因提出辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年第一次职工代表大会选举汪燕丽女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

汪燕丽，女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权；2017 年 12 月至 2019 年 6 月，任四川科比科油气工程有限公司会计；2019 年 7 月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 20 日