

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

## 天津国恒铁路控股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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 28 日审议并通过：

选举李建平先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席刘顺刚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因监事尤明奇女士由于工作变动原因无法继续履行监事义务，深圳中德福金融控股有限公司提名李建平先生为公司第九届监事会监事。董事会提请股东大会对深圳中德福金融控股有限公司提名人选进行表决。

#### （三）新任董监高人员履历

李建平，男，1963 年出生，硕士学历，2013 年 11 月一至今，就职于深圳德福基金管理有限公司。

## 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：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《第九届监事会第六次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事会

2020年5月28日