

证券代码：400216

证券简称：中资3

公告编号：2024-012

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司

关于补选职工监事的公告

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、补选的基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年8月26日召开职工大会，审议通过了《关于补选公司第九届职工监事的议案》。

选举徐丽丽为公司职工代表监事，任职期限自公司全体职工会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止，自2024年8月26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）补选原因

近日，公司监事会收到职工代表监事韩玲亚女士递交的辞去职工代表监事的辞任报告，该事项将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、公司《章程》相关规定，需完成监事补选事宜。

（三）新任职工代表监事履历

徐丽丽，女，1986年出生，会计专业，本科学历。历任中国中期投资股份有限公司证券事务代表、职工监事职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工监事人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、公司《章程》规定，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《关于职工代表大会会议决议》

中国中期投资股份有限公司

监事会

2024年8月27日