证券代码：870352

证券简称：汉嘉股份

主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 监事会主席任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年5月31日审议并通过：

任命唐红女士为公司监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份3,000股，占股份总数的0.03%，会议由唐红主持。

以上决议表决情况为：

投票结果：3票同意，0票反对、0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席唐红持有公司股份3,000股，占公司股本的0.30%，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

（三）任命/免职原因

监事会于2018年4月17日收到刘志宏先生的《辞职报告》，刘志宏先生因个人原因提出辞去公司第一届监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现选举唐红女士为公司第一届监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新监事会主席任职后，有助于公司治理结构的完整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐红女士目前担任公司采购部门经理，负责公司的采购工作。本次任命符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018年5月31日