

证券代码：870614

证券简称：精通世创

主办券商：华福证券

## 辽宁精通世创发展股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名刘新文先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名张晓莉女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话及书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李鹏先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事刘新文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事张晓莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名刘新文先生、张晓莉女士为公司监事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘新文，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，中共党员，研究生学

历。2000年4月至2002年4月就职于沈阳市财政局、国资局 国资综合处、产权管理处任副主任科员；2002年4月至2004年1月就职于沈阳工业国有资产经营有限公司，任资本运营部副部长；2004年1月至2008年1月就职于沈阳工业国有资产经营有限公司，任资本运营部部长；2008年2月至2009年3月就职于沈阳工业国有资产经营有限公司，任投资运营部部长；2009年3月至2009年8月就职于沈阳达锐投资管理有限公司任职员；2009年8月至2011年1月就职于沈阳达锐投资管理有限公司，任资产运营部副部长、兼基金管理部副部长（主持工作）；2011年4月至2014年8月就职于沈阳达锐投资管理有限公司，任基金管理部副部长（主持工作）；2014年8月至今就职于沈阳达锐投资管理有限公司，任基金管理部部长；2017年1月至今就职于沈阳产业投资发展集团有限公司，任风投部副部长；2018年4月至今就职于沈阳达锐投资管理有限公司任副总经理。

张晓莉，女，中国国籍，无境外居留权，1979年4月出生，本科学历。2002年3月至2013年9月，就职于沈阳新世达工业品有限公司，任业务主管；2013年9月至2018年7月，就职于辽宁精通世创发展股份有限公司，任考核专员；2018年8月至今，就职于辽宁精通世创发展股份有限公司，任监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘新文先生、张晓莉女士有丰富的经营管理经验，满足公司未来发展战略的需求，有利于公司今后治理结构的完善及有效运行。

## 三、备查文件

1、《辽宁精通世创发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

辽宁精通世创发展股份有限公司

监事会

2018年9月27日