

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年11月22日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗京平女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补选张蓉女士为公司第四届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

由于任子华先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。现提名张蓉女士为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）。张蓉女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

公司《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司
监事会

2017年11月22日

附件一：

张蓉女士简历

张蓉，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月毕业于华南理工大学，主修化学工程与工艺专业，辅修工商管理专业，获得工学学士学位。2004年7月至10月在明基电通信息技术有限公司任客户服务工程师；2005年6月至2005年12月在惠州市华阳多媒体电子有限公司任人力资源管理师；2006年3月入职华雁信息，历任公司物流部经理、物流与生产供应部经理。