

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

## 河南科益气体股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

任命王旭珂女士为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满止，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王旭珂女士主持。

本次任免不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

被任命监事会主席王旭珂女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原监事会主席王卫平先生因个人原因辞职，导致监事会主席目前空缺，根据《公司法》和公司章程的相关规定，选举新的监事会主席任命。

#### （四）新任董监高人员履历

王旭珂，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2009 年 8 月至今，历任河南科益气体股份有限公司会计、财务部部长、职工监事职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王旭珂女士作为监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《河南科益气体股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、王旭珂简历

河南科益气体股份有限公司

董事会

2018年10月29日