

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1. 非职工监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名闫熙贵为公司监事，任职期限三年，自第九次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名郎天敏为公司监事，任职期限三年，自第九次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由鄢安才先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 职工监事换届的基本情况：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 31 日审议并通过《关于选举张勤女士为公司职工代表监事》的议案：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行职工代表监事选举，拟继续提名张勤为公司第四届监事会职工代表监事，连选连任，与股东大会选举出的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会成立之日起至届满之日止。张勤不属于失信联合惩戒对象。

本次会议应到职工代表 40 人，实到人数 35 人，会议由王传泰主持。

以上决议表决情况为：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

监事闫熙贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郎天敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

闫熙贵，男，1969 年出生，大专学历，毕业于乌市机械电子学校。2007 年至今，就职于新疆七星建设科技股份有限公司，担任物资调拨员工作、物资部经理工作。并于 2018 年 3 月兼职新疆德峰联众设备安装有限公司任副总经理。

其他监事均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常到期换届，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆七星建设科技股份有限公司第三届监事事会第七次会议决议》

《新疆七星建设科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日