

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司监事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议已于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

任命王永强为公司监事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

成慧辞去的监事职务的议案。自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席温玉艳女士主持。

本次任免尚需股东大会审议通过。已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

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

被任命监事王永强持有公司股份 478,500 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事成慧女士因个人原因辞去其在公司担任的监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新任监事。

（四）新任董监高人员履历

王永强，男，中国籍，1970 年 6 月 18 日出生，本科学历，毕业于太原重型机械学

院，1992年7月至1995年12月在首钢设计院轧钢部任技术员；1996年1月至1999年8月在首钢小型轧钢厂机修工段任技术员；1999年9月至2006年2月在北京机械工业自动化研究所机器人中心任设计员；2006年3月至2018年10月在北京星和众工设备技术股份有限公司涂镀部任部长；2017年至今担任北京星和众维科技股份有限公司董事；2018年10月至今任北京星和众工设备技术股份有限公司副总工程师。

二、任免对公司产生的影响

成慧女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响，符合公司战略规划 and 实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 2、《北京星和众工设备技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018年11月16日