

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

## 河南宇建科技股份有限公司监事任命公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命霍刚为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 2 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由韩军主持。

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

被任命职工代表监事霍刚持有公司股份 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

原职工代表监事周崇辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会选举霍刚先生为公司第二届监事会职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

霍刚，1976年7月22日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年7月至今，任河南宇建科技股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周崇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任命新职工代表监事不会对公司日常经营生产造成不利影响，有利于公司监事会工作的正常开展。

## 三、备查文件

《河南宇建科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日