

宁夏金河科技股份有限公司 职工代表监事换届公告

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

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 25 日审议并通过：

选举段秀芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由唐副官主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员变动情况

职工代表监事段秀芬持有公司 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和公司章程的有关规定，上述职工代表监事的选

举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏金河科技股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会会议决议》。

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日