

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 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，公司第二届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名赵莹为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，并于 2018 年 9 月 4 日通过了 2018 年第一次临时股东大会审议并生效。

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

被提名监事赵莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，监事会对赵莹女士的任职资格进行了审查，赵莹女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

（三）任命/免职原因

由于原公司监事李洪涛因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举赵莹为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

赵莹，女，汉族，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2010年10月在辽宁道光廿五集团任企管处职员，2011年2月至现在，在锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司人力资源部及证券部先后任职员、证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

李洪涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成。由于李洪涛辞职导致监事会人数低于法定最低人数，在公司2018年第一次临时股东大会通过新提名监事之前，李洪涛继

续履行监事职能。

任免对公司生产、经营的影响：

李洪涛的离职和提名赵莹为公司新任监事会监事都不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对李洪涛在担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日