

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

河北同成科技股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

任命赵文钦、魏雄伟先生为公司新任监事，任职期限与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 58,864,000 股，占股份总数的 92.26%，会议由宋志波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 58,864,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事赵文钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事魏雄伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查上述任命监事未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司监事高飞鸿、姜恩的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选新任监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次监事的任免使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日