

河北同成科技股份有限公司 监事会主席变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第二届监事会第六次会议于2017年9月4日审议并通过：

选举田维丽女士为公司监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知各监事，实际到会监事3人。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席田维丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。田维丽女士符合《公司法》关于监事任职的资格要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任免原因

鉴于原监事高飞鸿辞去监事及监事会主席职务，为了保障监事会的正常运行，公司于2017年9月4日召开第二届监事会第六次会议，选

举田维丽为公司监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司运作，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

监事会

2017年9月6日