

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

提名刘军先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王华珍女士主持。

本次任免尚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

被提名监事刘军先生持有公司股份 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

公司监事会近日收到监事会主席王华珍女士的辞职报告，其辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的发展需要，现提名刘军先生为公司第一届监事会监事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

刘军，男，1977年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年至今，就职于博士隆前身祥泽铆钉、博士隆有限及博士隆，历任操作工、技术部经理、技术总监，现任技术部负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日