

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技股份有限公司监事任免公告

本公司及监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五次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名宋伟为公司监事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至第一届监事会届满止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵丽主持。

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

被提名监事宋伟持有公司股份 50000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原监事孟瑶因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定要求人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名宋伟为公司第一届监事会监事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

宋伟，男，1986 年 2 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2011年7月至2014年11月，任江苏中核华誉工程有限责任公司二分公司仪表工程师；2014年12月至2017年3月，任郑州烽火台电子有限公司技术部软件工程师；2017年3月至今，任河南金硅科技股份有限公司技术研发中心软件工程师。无对外投资情况。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河南金硅科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日