

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司监事任命公告

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四次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

提名董云涛先生为公司监事，任职期限为，自 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席楼丽芹女士主持。

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

被提名监事董云涛先生持有公司股份 130,238 股，占公司股本的 1.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事杨永福先生因工作原因辞职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董云涛先生为监事。

（四）新任董监高人员履历

董云涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月出生，中共党员，大专学历，毕业于华东石油大学安全技术管理专业，工程师。1993 年 9 月至 2008 年 9 月为

宏兴公司机械加工厂职工；2008年9月至2010年12月任宏兴公司生产部安全员；2011年1月至2014年7月任宏兴公司行政部副主任；2014年7月至2016年9月任宏兴生活公司副经理、经理；2014年9月至2017年9月担任公司第一届监事会监事；2016年9月至今任宏兴公司配液站站长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名董云涛先生担任公司监事，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2019年3月14日