

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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2016年年度股东大会于2017年5月19日审议并通过：

任命马强先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开20日前以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布2016年年度股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份18,000,000股，占股份总数的90.00%，会议由郝忠良主持。

以上决议表决情况为：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会此议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该新任监事会监事马强先生，生于1986年1月，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年6月本科学历毕业于湖北工业大学机械设计制造及其自动化专业，2015年6月硕士学历毕业于贵州大学控制工程专业。2008年8月至2015年4月，任中航工业贵航股份红阳密封件公司机械设备工程师，2015年5月至今，任信阳雄狮装备科技股份有限公司行政经理。监事马强先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司原监事胡明球先生因个人原因辞职，导致公司监事会监事人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举马强先生为信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

监事任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响。

### (三) 新任监事是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，新任监事不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 23 日