

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 监事任职公告

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)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2018年第一次临时股东大会于2018年4月9日审议并通过：

任命夏再兵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15日前以全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布2018年第一次临时股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由郝忠良主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,000,000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

该任命监事夏再兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

夏再兵先生个人简历：夏再兵，男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，

公司通过核查全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）、全国企业信用信息公示系统等网站，获取中国人民银行出具的征信报告、中国证监会网站、股转公司网站等方式查询，新任监事夏再兵自任职期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

公司原监事马强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，选举夏再兵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、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日