

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 监事变动公告

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，公司第二届监事会第三次会议于2018年6月22日审议并通过：

鉴于常锦女士辞去公司监事会主席一职，公司监事会选举尹新秋女士为公司新任监事。

本次会议召开十日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事牛瀚森主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事尹新秋女士，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于常锦女士辞去公司监事会主席一职，公司监事会选举尹新秋女士为公司新任监事。

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

本次任命，使公司监事会成员人数符合法定人数。公司监事会人数为3人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事会选举尹新秋女士为监事，符合公司战略发展和实际经营需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。公司及监事会对常锦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

简 历

尹新秋，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992-1995年河南财经学院财会专业学习，1995至1999年中共中央党校政法专业学习；1995至2005年郑州怡香苑酒店任餐饮部经理；2006至2007年海腾塑料厂任财务经理；2007年至2012年在卡特彼勒郑州分公司财务主管；2013年至2015年在郑州四维投资集团财务主管；2016年至今在郑州建东科技股份有限公司财务；尹新秋女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尹新秋女士的任职资格符合担任公司监事的条件。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。