

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

## 天津市和泰鑫工程技术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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 11 日审议并通过：

任命金凯为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去石应棠的监事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由薛洁主持。

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

被免职监事石应棠持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事金凯持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司内部调整，石应棠女士不再担任监事一职，公司监事人数因此不足《公司法》规定人数，现拟补选金凯为公司监事。

#### （四）新任董监高人员履历

金凯，男，1967 年 10 月 2 日生，天津市人。2005 年至今，任天津市和泰鑫工程技

术股份有限公司工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

监事会

2019年4月15日