

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 关于补选董事及监事的提示性公告

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、基本情况

（一）补选董事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过了《关于补选董事的议案》。

鉴于公司董事张正先生、李宗诚先生、张宏科先生先后向公司董事会提出辞呈，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东推荐，公司董事会拟提名高冰先生、佟彦军先生、庞虎先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并提请公司股东大会审议。

（二）补选监事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过了《关于补选监事的议案》。

鉴于公司监事荆亚妮女士向公司监事会提出辞呈，为保证公司监事会的正常运作，经公司股东推荐，公司监事会拟提名郭小康先生为

公司监事候选人。新提名的监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，并提请公司股东大会审议。

（三）被提名董事、监事基本情况

被提名董事高冰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名董事佟彦军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名董事庞虎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名监事郭小康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）任免原因

公司原董事张正先生、李宗诚先生、张宏科先生因相关原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会拟提名高冰先生、佟彦军先生、庞虎先生为公司董事候选人。

公司原监事荆亚妮女士因个人原因申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名郭小康先生为公司监事候选人。

二、对公司产生的影响

本次董事候选人及监事候选人的提名，是公司根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定进行，公司治理的正常需求。相关人员的提名程序合法有效，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019年6月18日