

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监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第四届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 17 日提名并通过，经公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举郭小康为公司监事，任职期限与本届监事会一致，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 30 日前公司以电话通知和公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。会议由董事长贺军社主持。

本次任免经提交 2018 年年度股东大会审议通过，任免程序合法有效。

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

被选举监事郭小康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司监事荆亚妮女士向公司监事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，健全治理结构，经公司股东推荐，公司补选一名监事。

（四）新任董监高人员履历

郭小康，男，汉族，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，陕西安康人，1992 年 7 月参加工作，1992 年 7 月加入中国共产党，2010 年 7 月毕业于中共中央党校经济法学专业，党校研究生，陕西工商管理学院 EMBA，高级会计师。

曾任西安庆华电器制造厂动能分厂副厂长、机动能源部副部长、财务主管；庆华厂财务部副部长；西安庆华民用爆破有限责任公司财务副总经理；庆华公司财务审计部副

部长、部长；北方特种能源集团有限公司财务金融部部长、第二党支部书记。现任北方特种能源集团有限公司财务金融部部长、副总会计师（助理级）、党支部书记。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次补选郭小康先生为公司监事，符合《公司法》及公司章程的有关规定，对公司监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营的影响

本次监事任免，优化了公司的治理结构，符合公司管理和发展的需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《陕西红旗民爆集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日