

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名韩守强先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王宝江先生主持。

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

被提名监事韩守强先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因个人原因，监事会主席王宝江先生向监事会递交辞呈，辞去监事及监事会主席职务。其辞职自股东大会选举新任监事后生效。

鉴于监事王宝江先生的辞职导致监事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司监事会决定提名韩守强先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

韩守强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月16日出生。

2011年12月1日至2012年7月9日期间就职于青岛阿兰贝尔化工有限公司，担任厂长；2012年7月10日始入职青岛鑫光正钢结构股份有限公司，其中2013年8月10日前担任生产部部长一职；2013年8月10日至2014年11月10日期间担任工程部部长；2014年11月10日至2015年11月10日期间担任人力资源部部长；2015年11月10日至2017年6月20日期间担任董事会秘书；2017年6月20日至2018年11月30日期间担任人力资源部部长；2018年11月30日至今担任采购部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

韩守强先生的任职符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

- 1、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 2、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年7月22日