

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会主席任命公告

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五次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

选举孙志强为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自 2019 年第二届监事会第五次会议决议之日起生效。

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。

会议由孙志强主持。

本次任免不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

被选举监事会主席孙志强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因个人原因，原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。其辞职自公司股东大会选举新任监事后生效。

根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司第二届监事会第四次会议已提名韩守强先生为第二届监事会监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；公司第二届监事会第五次会议选举孙志强先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

孙志强，男，汉族，1971年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1993年10月至2002年10月，就职于平度市新时代商厦，担任售货员一职；2002年10月始入职青岛鑫光正钢结构股份有限公司，自入职至2019年6月11日，担任采购部副部长一职；2018年6月12日始担任公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

孙志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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年7月22日