

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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第四次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命刘玉红为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘玉红主持。

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

被任命监事会主席刘玉红持有公司股份 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

因公司原监事会主席韦攀峰先生因个人原因提出辞职，故通过第二届监事会第四次会议由全体监事选举刘玉红女士担任该职位。

（四）新任董监高人员履历

刘玉红，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1998 年 9 月至 2002 年 10 月在河南光力蓄电池有限公司任会计主管；2002 年 11 月至 2004 年 9 月自由职业；2004 年 10 月至 2005 年 7 月在洛阳市第二汽车运输公司任会计；2005 年 8 月至 2005 年 9 月自由职业；2005 年 10 月至 2014 年 7 月在洛阳市大一物流有限公司任财务部长；2014 年 8 月至今在河南大一物流集团有限公司任集团财务部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日