

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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四次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

选举常江先生为公司监事会主席，任职期限自公司第二次监事会第四次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由常江先生主持。

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

被选举监事会主席常江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原监事会主席赵光和先生辞去监事及监事会主席的职务，公

司监事会主席职位处于空缺状态。为保证监事会良好运行，公司治理结构完整，现选举新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

常江，男，生于1963年10月08日，大专学历，选矿工程师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1983年08月至1995年12月，任山东沂南金矿技术员，二车间副主任、金场矿区副主任。1996年01月至2003年10月，任山东五莲金矿工程师、二车间副主任。2003年11月至2015年08月，任烟台鑫海矿山机械有限公司调试工程师、越南福寿铁矿EPCM项目经理。2015年08月至今，任山东鑫海矿业技术装备股份有限公司北京分公司总工程师、津巴布韦瑞德EPC项目经理、总裁办副主任、安装调试运营管理服务中心副主任、项目运行管理部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，有利于保证监事会良好运行，公司治理结构完整，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019年8月19日