

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 监事任命公告

本公司及监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 8 月 27 日审议并通过：

任命丁占彬为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由董树吉主持。

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

被任命监事丁占彬持有公司股份 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

原监事史睿因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名丁占彬为公司第二届监事会新成员。

（四）新任董监高人员履历

丁占彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生。毕业于西安理工大学，电气工程与自动化，工程师。1993年9月至2008年7月任黑龙江省佳纸方正高薪纸业集团电气运行班班长，2009年5月至2010年6月任大庆石化总厂化三电气技术员，2010年7月至2013年12月任大庆满创集团首创钢管制造有限公司电气工程师，2013年12月至今任鲁冀管业科技股份有限公司电气工程师。

二、任免对公司产生的影响

史睿的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事任命后，公司监事会成员人数满足法定人数的最低要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日