

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

提名杜朝霞为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由候凤贤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事杜朝霞持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

选举赵瑞利、魏小才为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由杜永忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事赵瑞利持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事魏小才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

魏小才，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1989 年 3 月至 1993 年 3 月在部队服役，1993 年至 2014 年在红堡镇工作，2014 年至今在甘肃金鑫新材料科技股份有限公司工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日