

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司监事任命公告

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七次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

提名栗岗先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1702%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席闻长正先生主持。

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）任命/免职原因

公司原监事及监事会主席闻长正先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为了保证公司监事会的正常运行，公司监事会经过协商，提名栗岗先生为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

栗岗，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍山市实验中学。1975 年下乡海城县；1979 年至 2011 年就职于鞍钢综合利用公司，任办公室主任；2011 年至今就职于辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司，任保卫科科长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会经过协商，提名栗岗先生为公司新任监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年11月27日