

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业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，公司第七届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

提名那洪繁先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2110%，不是失信联合惩戒对象。

提名李珂先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.4219%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席孙春海先生主持。

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

因公司治理需要，根据《公司法》、《公司章程》，经第七届监事会第八次会议审议并通过，提名那洪繁先生、李珂先生为公司第七届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

提名监事那洪繁先生，1979 年生人，2000 年毕业于哈尔滨建筑材料学校机电专业，2012 年毕业于中央广播电视大学土木工程专业。2001 年 6 月入职本公司，2001 年 6 月

至 2004 年 5 月任本公司技术部主任设计师，2004 年 6 月至 2005 年 9 月任本公司技术部经理，2005 年 10 月至 2008 年 7 月任本公司销售设计部经理，2008 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司设计部经理，2012 年 9 月至 2013 年 8 月任本公司研发部副经理，2013 年 9 月至今任本公司工程部项目总监，拟任本公司监事。

提名监事李珂先生，1965 年生人，1988 年 7 月毕业于太原机械学院汽车专业，学士学位。1988 年 7 月至 1999 年 3 月任国营龙江电工厂研究所设计师，1999 年 3 月至 2001 年 3 月任哈尔滨海韵装饰股份合作公司项目部项目经理，2001 年 3 月至今任本公司研发中心幕阳总工，拟任本公司监事。

二、任免对公司产生的影响

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

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第七届监事会第八次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日