

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

马鞍山市天工科技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三次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

提名刘兵先生为公司监事，任职期限与第二届监事会一致，自 2019 年第四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 115,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席据会生先生主持。

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

原监事离职，为了保证公司正常经营，监事会正常工作，特提名增补刘兵为本届监事。

（三）新任董监高人员履历

刘兵先生，男，生于 1978 年，毕业于东北大学，历任马鞍山矿山研究院助理工程师，中钢集团安徽天源科技股份有限公司工程师，马鞍山市天工科技有限公司工程师。现任马鞍山市天工科技股份有限公司工程师。

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，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：

本次任免对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日