

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 6 日审议并通过：

选举刘博文先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自 2019 年 12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由刘妍女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

公司职工代表监事郭建华先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司补选刘博文先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘博文，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 4 月至 2010 年 9 月供职于青岛报业导服公司，担任业务人员；2010 年 10 月至 2012 年 12 月供职于青岛旅游新闻网，担任导游人员；2013 年 1 月至 2018 年 5 月供职于

青岛鸿森重工股份有限公司，担任公司行政部经理；2018年5月至2019年12月供职于青岛鸿森重工股份有限公司，担任公司监事、行政部经理。

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：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2019年12月10日