

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会主席任命公告

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八次会议于2019年12月13日审议并通过：

选举栗岗先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2019年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由栗岗先生主持。

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/免职原因

公司原监事闻长正先生因个人原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务，导致公司监事会主席职务空缺。为了保证公司监事会的正常运行，公司监事会选举栗岗先生为公司新任监事会主席。

（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，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八次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年12月13日