

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

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，公司第一届监事会第七次会议于2020年3月6日审议并通过：

任命刘雅楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述任命人员持有公司股份69,000股，占公司股本的0.21%，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，会议由刘雅楠主持。

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

公司原监事主席王迎春女士因个人原因辞去相应职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经监事会选举刘雅楠女士为新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘雅楠，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年8月至今，任河北核力同方辐照科技股份有限公司财务部会计。

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：

新任监事的任职符合公司经营和治理的需要，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

监事会

2020年3月6日