

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名董成龙先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度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 1,968,750 股，占公司股本的 3.2275%，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，会议由王恩兵主持。

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

因监事会主席王恩兵离职导致监事会人数低于法定最低人数，现提名董成龙担任公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

董成龙，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京科技大学 冶金专业，本科学历。2011 年-2017 年首钢京唐钢铁联合有限责任公司，历任生产技术，产品经理，大客户经理。2018 年至今担任山东啸创金属制品有限公司法人、总经理。

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：

新任监事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《山东啸创实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020年6月30日