

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司监事任命公告

本公司及监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8月27日审议并通过：

提名任俊波先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自2020年第一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20,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由赵项林主持。

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

因公司非职工代表监事刘绿峰辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘绿峰先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名任俊波担任公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

任俊波，男，汉族，1977年9月23日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2002年3月至2005年6月任职河南汇科电子科技有限公司技术员，2005年7

月至2006年9月任职河南天阳科技发展有限公司技术员；2006年10月至今任职洛阳豫新工程技术股份有限公司采购部职员。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事任职对公司生产经营不构成不利影响。

三、备查文件

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

监事会

2020年8月28日