

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司监事会主席任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年2月22日审议并通过：

选举马德明先生为金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止，自2021年2月22日起生效。上述选举人员持有公司股份484,000股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事马德明先生主持。

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

鉴于监事会主席丁莹女士辞职，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年2月22日召开了第二届监事会第十次会议，选举马德明先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

马德明先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2013年8月，任辽宁省沈阳交通征稽局职员；2013年9月至今，任金麒麟总

经办主任；2015 年 9 月至今，任金麒麟股份监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 22 日