

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 13 日审议并通过：

选举王世刚先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止，自 2021 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由杨宝和主持。

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

孙健女士因个人原因辞去公司监事职务，现选举王世刚先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王世刚，男，出生于 1984 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 4 月至 2019 年 10 月，在青岛旭域土工材料股份有限公司就职，历任制造部员工、副班长、班长、工艺员。2019 年 10 月至今，任公司仓储部副经理、经理。

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：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

青岛旭域土工材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 3 月 16 日