

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 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 13 日审议并通过：

选举唐永刚先生为公司职工代表监事，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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由陈泽明主持。

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

原职工代表监事因退休辞去职工代表监事职务，公司职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

唐永刚，男，出生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2016 年 8 月，在青岛旭域土工材料股份有限公司就职，历任生产班长、生产主管、制造部副经理；2016 年 9 月至今，任公司制造部经理。

## 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 年第一次职工代表大会会议决议

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