

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年7月21日审议并通过：

提名陈玉敏女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第四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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王可营先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第四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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以传真、电子邮件、电话通知等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈玉敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

王可营，男，中国国籍，出生于 1967 年，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 11 月至 2003 年 3 月在秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司生产部车间职工，2003 年 4 月至 2019 年 7 月在秦皇岛华光工业技术玻璃有限公司生产部任车间主任，2019 年 8 月至今在河北明营建材科技股份有限公司生产部任车间主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北明营建材科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 22 日